

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE SERVICIO TURISTICO EN FURGONETAS
TURISMO MONTALVINO S. A.
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Montalvo, siendo las 15:00 horas del día 31 de Enero del 2012, en el domicilio de la sociedad sito: Calles CDLA. SAN MIGUEL CALLE S: 24 DE MAYO Y 15 DE ABRIL, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores: GUEVARA VALLEJO TERESA PIEDAD, TITULAR DE 38 ACCIONES, MONTENEGRO OBANDO JORGE ABELARDO TITULAR DE 39 ACCIONES, AGUIAR GALO ALBERTO TITULAR DE 38 ACCIONES, BOSQUEZ ALVAREZ WILLIAM ANIBAL TITULAR DE 38 ACCIONES, COLOMA CAMININOS CARLOS SOCRATES TITULAR DE 38 ACCIONES, ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUEZ TITULAR DE 38 ACCIONES, GAIBOR MONAR WILLIAM JOSE TITULAR DE 38 ACCIONES, ZUÑIGA CAMACHO GLORIA MARLENE TITULAR DE 38 ACCIONES PEREZ RAMIREZ EVELIO EMIGDIO TITULAR DE 38 ACCIONES, PEÑAFIEL GAIBOR JUANA LEILA TITULAR DE 38 ACCIONES, NONAR HOLGER EDUARDO, TITULAR DE 38 ACCIONES. ONOFRE FRANCO MARIA ROSA, TITULAR DE 38 ACCIONES.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actúa como Presidente de la Junta General, el SR. AGUILA GALO ALBERTO, y, como Secretario el Sr. Víctor Hugo Guerrero Veas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 62% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del orden día:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar el punto punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011 presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


AGUILA GALO ALBERTO
Presidente Accionista


VICTOR HUGO GUERRERO VEAS
Secretario de la Junta

SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTE:

GUEVARA VALLEJO TERESA PIEDAD
MONTENEGRO OBANDO JORGE ABELARDO
AGUIAR GALO ALBERTO
BOSQUEZ ALVAREZ WILLIAM ANIBAL
COLOMA CAMININOS CARLOS SOCRATES
ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUE
GAIBOR MONAR WILLIAM JOSE
ZUÑIGA CAMACHO GLORIA MARLENE
MONAR HOLGER EDUARDO
PEÑAFIEL GAIBOR JUANA LEILA
PEREZRAMIREZ EVELIO EMIGDIO
ONORE FRANCO MARIA ROSA