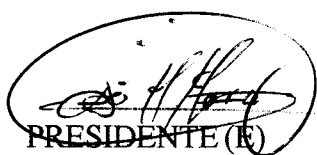


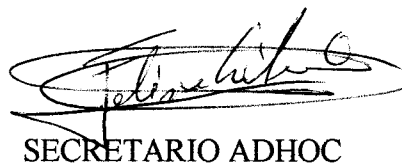
ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FASAYÑAN CIA. LTDA.” CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte y seis días del mes de Abril del 2013 a las 19H45 minutos en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía “FASAYÑAN CIA. LTDA.”, contándose con la presencia del noventa y nueve por ciento de los Señores Accionistas, quienes acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria de socios. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Cesar Miguel Marca Juela en calidad de Presidente Encargado, por lo que el Presidente se encuentra fuera del País, el Sr. Felipe Lituma actúa como secretario Adhoc. El noventa y nueve por ciento del capital social acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Presidente Encargado da la bienvenida y declara instalada la junta general Extraordinaria, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.**- Solicita la palabra el Sr. Gerente quién manifiesta que se encuentra al día en todas las obligaciones que tiene con los diferentes organismos que vigilan el desenvolvimiento de la empresa, como es la superintendencia de Compañías y SRI. De igual forma nos hemos preocupado por tener en buen estado el funcionamiento de la radiofrecuencia, el mismo que ha sido de primordial importancia para servir a los clientes. En lo que respecta a los movimientos económicos de la Compañía, manifiesta que la relación entre los ingresos y egresos reflejan valores positivos, por lo que informa que la Compañía para el periodo fiscal 2012 genero utilidades; y cada egreso tiene su debida justificación y respaldo. Puesto en consideración de los presentes todos en forma unánime acuerdan aprobar el informe del Sr. Gerente. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.** El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances, e informa que los mismos son un reflejo fiel de la situación económica de la compañía, anexando sus respectivos respaldos; los presentes en forma unánime los aprueban en su integridad. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- El Sr. Gerente informa que los ingresos por cuotas sirven para sustentar los gastos de la compañía, por lo que al existir un pequeño sobrante este debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por los presentes quienes aprueban que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 21H35 minutos, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía “TRANSPORTE FASAYÑAN CIA. LTDA.” Firman para constancia-



PRESIDENTE (E)



SECRETARIO ADHOC