ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE PASAJEROS CASTRO HNOS CIA. LTDA.

En Cuenca, a los treinta días del mes de abril de 2006 a las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de COMPAÑÍA DE PASAJEROS CASTRO HNOS CIA. LTDA., con el 85.08 por ciento del capital social suscrito de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes asuntos:

- Lectura y Aprobación del Balance del año 2005
- Informe del Gerente

Preside la sesión el Señor ROGELIO CASTRO, y en calidad de Secretario y Gerente el Sr. Franklin Cárdenas.

La Presidencia constata el quórum, y secretaría certifica la presencia del 100% del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidenta declara instalada la sesión a las diez y ocho horas y quince o minutos y en referencia al punto de esta sesión.
Se discute ciertos detalles de los rubros del Balance, y por unanimidad se decide:

- Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2005
- Acatar y aprobar el Informe del Gerente

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez y nueve horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ROGELIO CASTRO
PRESIDENTE

FRANKLIN CARDENAS
SECRETARIO-GERENTE