

COMPañÍA DE TRANSPORTE TURISTICO "EJECUTIVEXPRESS S.A"

ACTA N° 15 de la Asamblea General de Accionistas de EJECUTIVEXPRESS S.A

En la ciudad de Loja, el día 11 del mes de marzo de 2013 a las 17h00, Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía EJECUTIVEXPRESS S.A decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Socios	No Cédula	Valor Aportaciones
Albuja Palacios Ricardo	1101441622	120.00
Bravo Ludeña Bolivar Guillermo	1101404042	30.00
Castillo Romero Olger Augusto	0704530658	60.00
Castrp Peñaranda Maximo Rodrigo	1101418026	30.00
Cueva Carrion Truman Camilo	1101482907	60.00
Falconi Jaime Gonzalo	1101412003	60.00
Fierro Silva Herman Cristobal	1703651198	60.00
Gonzalez Ordoñez Daniel Armando	1101809745	30.00
Herrera Ochoa Edison Samuel	0703847129	30.00
Jaramillo Luis Alfonso	1102465034	90.00
Ludeña Robert Mauricio	1103440416	180.00
Ordoñez Alberca Norberto De Jesús	1101951158	60.00
Paucar Jose Amable	0700801723	60.00
Quezada Ordoñez Carlos Antonio	1705285664	30.00
Reyes Riofrio Adalberto Julio	1101497692	60.00
Riofrio Piedra Juan Carlos	0916587025	60.00
Torres Guamizo Jorge Enrique	1101927950	60.00

Presidió la reunión el Lic. Hernán Cristóbal Fierro Silva en calidad de Gerente y actuó como secretario la Lic. Soraya García.

El Presidente señaló que le corresponde en primer lugar a esta Junta pronunciarse sobre los Estados Financieros Anuales e Informe presentado por la Secretaria -Contadora,

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO "EJECUTIVEXPRESS S.A"

correspondientes al período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012.

Expresó que el directorio conoció, examinó y aprobó en su momento los Estados Financieros Anuales y el informe, y que se presentan a los accionistas para su aprobación en la Junta.

Propuso a la Junta se omitiere la lectura de estos documentos por haber sido ellos puestos a disposición de los señores accionistas con anterioridad para su lectura y estudio, todo lo cual, fue aprobado por aclamación.

El Presidente ofreció la palabra para informar que el resultado del ejercicio del año 2012 arrojó una utilidad ascendente a US\$ 65.67 sobre Balance y Estados Financieros Individuales presentados por el Directorio.

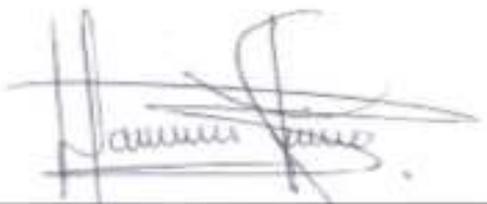
Conforme lo anterior y a lo acordado en Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2011, informó que no se repartirán las utilidades del ejercicio y propuso que los saldos finales de las cuentas de patrimonio serían los siguientes:

Capital pagado	US\$ 1.478,16
Utilidades acumuladas	US\$ 65,67
Total Patrimonio	US\$ 1.543,83

La Junta aprobó, por aclamación, la proposición del Presidente.

A continuación y cerrado el debate, la Junta aprobó por aclamación los documentos presentados.

Se levanta la sesión a las 18h30.



Lic. Hernán Fierro Silva
Presidente



Lic. Mónica S. García Preciado
Secretaria