ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES BUENOS AMIGOS BUENANTRANS S.A.

En Cuenca, a los veinte y dos días del mes de abril de 2012, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **TRANSPORTES BUENOS AMIGOS BUENANTRANS S.A.** quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

Preside la sesión el Señor MANUEL CARLOS BACULIMA PINTADO, y en calidad de Gerente Secretario el Señor LUIS VICENTE PADILLA FAJARDO

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento 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 el Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2011

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y un 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:

LUIS VICENTE PADILLA FAJARDO
GERENTE SECRETARIO

CARLOS BACULIMA PINTADO
PRESIDENTE