

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.

En la ciudad de Macas, a los tres días del mes de junio de 2013, siendo las 14H00, se reúnen los accionistas en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A., ubicada en la calle Bolívar S/N y Soasti, dando acogida a la convocatoria realizada por el Gerente General de la Compañía.

Al no existir el Quorum reglamentario, se procede a indicar a los accionistas, que la reunión se efectuará a partir de las 17H00 con los accionistas presentes. Siendo las 17H00 se procede a dar inicio a la Junta General con la presencia de los siguientes accionistas: los señores Rivadeneira Flor Henry Luis, Mogrovejo Palacios Galo Fernando, Patiño Patiño Manuel Wilfrido, Bracho Velez Edmundo Anibal, Rodriguez Villareal Galo Evaristo, Morales Morales Remigio Vinicio, Molina Espinoza Sandra Elizabeth, Navarro Jara Mauricio Fabian, Maldonado Vera Franklin Ramiro, y, Torres Rivadeneira Francisco Marcelo; el primero como PRESIDENTE y, el último como GERENTE GENERAL de la Compañía; de conformidad con lo establecido, se procede a tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

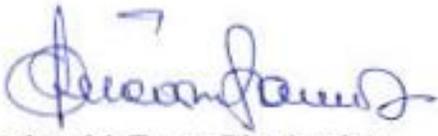
- 1.- Lectura y Aprobación del Informe anual de los Administradores
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2012.

1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente.- El Gerente indica que la compañía no ha tenido movimiento alguno en el año 2012, la constitución de la compañía se aprobó el 10 de marzo de 2004, según Resolución N° 04-C-DIC-148 de la Superintendencia de Compañías y, a partir de esta fecha se ha realizado trámites comerciales como: servicio, compra-venta de acciones y demás actos legales permitidos y relacionados con el objeto principal de la compañía.

2.- Lectura y aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2012.- Se revisa los estados financieros presentados por el Gerente con los antecedentes indicados anteriormente. **La Junta General procede a la aprobación del Informe del Gerente, así como la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.**

No habiendo asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 20H00.


Henry Rivadeneira Flor
PRESIDENTE


Francisco M. Torres Rivadeneira
GERENTE GENERAL.