

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR RIO LEON

TRANSCONLEON S.A.

La presidencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Carchi Lalvay Segundo Rodrigo, Morocho Carchi Rolando Marco, Morocho Carchi Saúl Enrique, Morocho Lalvay Luis Fidel, Morocho Lalvay Luis Sergio, Morocho Morocho Luis Floresmilo, Morocho Morocho Luis Rodrigo, Morocho Paucar Edwin Esteban, Morocho Sisalima Lauro Rolando, Ortega Ortega Ulvio Eduardo, Palta Morocho Sergio Olmedo, Paucar Morocho Juan Carlos, Paucar Morocho Rosa Graciela y Rueda Morocho Braulio Wilfrido.

Que suman el 100% del Capital.

Se Instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Empresa Transconleon S.A., siendo las 14:00 horas del día 29 de Marzo del dos mil Trece, en el local de la empresa ubicada en la Parroquia Zhiña.

Se dispone bajo la dirección del Presidente señor Luis Fidel Morocho Lalvay como secretario el Gerente Sr. José Morocho Remachi, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2012.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Sr. José Morocho, Gerente de TRANSCONLEON S.A., presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año hemos tenido Utilidades.

2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Super Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del PRESIDENTE de la compañía, siendo las 16:00 horas del día veinte y nueve de Marzo del 2013.

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, firman:

 Fidel Morocho Lalvay PRESIDENTE	 José Morocho Remachi GERENTE
---	---