

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS ONDINA DEL PACIFICO
CELEBRADA EL MARTES 2 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Bahía de Caráquez a los dos días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 9:30 (nueve horas y treinta minutos de la mañana) en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Cesar Ruperti Dueñas se reúnen los Señores Alfonso Armando Jiménez Chila, José Vicente Guachamin Puruncajas, Marcela Marybeni Marcillo Cedeño, Carlos Manuel Mero Zambrano, Belisario Manuel Viteri Ronquillo, Norma Galud García García, José Remberto Barreto Figueroa, Augusto Antolin Rivas Zambrano debidamente representado por el Señor Lupercio Antonio Rivas Zambrano tal como lo acredita la carta poder, Oscar Viterbo Freire Delgado, Cleopatra Yaneth Freire Delgado debidamente representado por el Señor Jonathan Milton Cajiao Freire tal como lo acredita la carta poder Leonardo Federico Freire Delgado, Sonia Victoria Zambrano Arteaga, Eddy Jovhanny Bravo Delgado, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía; y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y resolver el siguiente Orden del día.

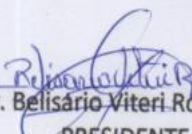
1. Constatación de Quórum Reglamentario
2. Instalación de la Junta General Extraordinaria
3. Análisis y Aprobación del Balance 2012 Clausura

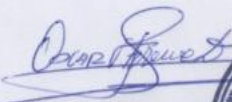
Preside la reunión el Sr. Belisario Viteri Ronquillo y Actúa como secretario el Sr. Oscar Freire Delgado. El Señor Presidente ordena que por secretaría se constate si existe quórum de instalación, certificándose que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. El Sr. Presidente

manifiesta que de acuerdo al Art. 116 de la Ley de compañías declara instalada la junta.

En el siguiente punto del orden del día Análisis y Aprobación del Balance 2012 para presentar a la Superintendencia de Compañías, para esto se conto con la presencia del Contador Carlos Arias quien explico a cada uno de los Socios la manera en que estaba elaborado el Balance el mismo que aprobado por la mayoría de los socios presentes

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta leída fue a los presentes y afirman y ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia el Señor Presidente y Secretario de Junta General.


Sr. Belisario Viteri Ronquillo
PRESIDENTE


Sr. Oscar Freire Delgado
GERENTE

