

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO RUTAS DELSOL
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, a **LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE** en las oficinas situadas en la ciudadela Los cactus, Edificio del Principito, a las **NUEVE Y TREINTA de la mañana**, se reúnen los señores Anchundia Lider Ricardo con el **0.25 por ciento de acciones**; Cañar Cuenca José Antonio con el **14 por ciento de acciones**; Guamushig Condor Luis Wilfrido con el **0.25 por ciento de sus acciones**; Loor Zambrano Mauro Wilfrido con el **14 por ciento de sus acciones**; López Mendoza Simón Darío con el **0.25 por ciento de sus acciones**; Macías Loor Wilmer Antonio con el **14 por ciento de sus acciones**; Mero Parrales Pedro Modesto con el **0.25 por ciento de sus acciones**; Mora Andino Luis Hernán con el **0.25 por ciento de sus acciones**; Moran Torres Ángel Luciano con el **14 % de sus acciones**; Moreano García Milton Oswaldo con el **14 por ciento de sus acciones**; Osejos Walter Delio con el **14 por ciento de sus acciones**; Paladines Ugalde María Eugenia Narcisa con el **0.25 por ciento de sus acciones**; Tóala López Freddy Oscar con el **0.25 por ciento de sus acciones**; Valdez Guerrero Rosario Nueva Luz con el **0.25 por ciento de sus acciones** y el señor Zapata Varela Raúl Oswaldo con el **14 por ciento de sus acciones**. Quienes representan la totalidad del capital social, constituyen una junta general universal de accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Cambio
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio

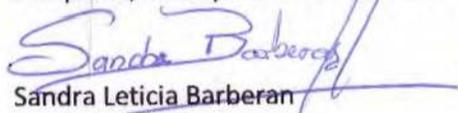
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.

Actúa como secretario la Srta. Sandra Leticia Barberan y como Presidente, señor **Moreano García Milton Oswaldo**.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014, E INFORME DE GERENTE"**.

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía, a los que me remito en caso de ser necesario.


Sandra Leticia Barberan
SECRETARIA AD-HON