

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE BUSES IZAC RABIN SA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011

En la ciudad de Riobamba, a treinta días del mes de septiembre de Dos mil catorce, a las 20h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en calles Darquea Nro. 17-53 y Chile de la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo, se reúne los accionistas de la compañía **DE BUSES IZAC RABIN SA**, los señores: Auncancela Ramos Angel Eduardo, Auquilla Guaman Cesar, Auquilla Guaman Segundo Jesús, Sánchez Vallejo Juan Roberto, Sánchez Vallejo Wilfrido Francisco; Yambay Yambay Baltazar Gonzalo, Llamuca Chauca Segundo José, Goñay Gualoto Edison Nicanor, Guaraca Lemache Matias, Calbe Nauñay Luis Alfonso, Coronel Yahuachi Manuel, Veintimilla Acosta Miguel, Guashpa Sucuy Hector Vicente son propietarios de 1170 acciones de un dólar cada una, que representa un capital social suscrito y pagado, el que constituye el 94.74% del capital de la compañía, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, se instala la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta General el señor Angel Auncancela Ramos y el Ab. Wilfrido Sánchez el mismo que actúa como Secretario Ad-Hoc.

Una vez confirmada la asistencia por Secretaria, se procede a conocer el orden del día, se procede a tratarlos:

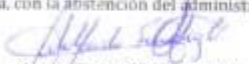
1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento de resolución del Informe del Gerente General, del periodo 2011
9. Conocimiento de resolución del Informe del Presidente relativo al periodo 2011
10. Conocimiento de resolución del Informe de Comisario Principal del periodo 2011
11. Conocimiento de resolución del Balance General del ejercicio económico 2011
12. Conocimiento de resolución del Balance de Resultados del ejercicio económico 2011
13. Conocimiento de resolución acerca del destino de las utilidades, respecto de los resultados financieros del ejercicio económico 2011
14. Lectura y Aprobación del acta.

Nota: Los documentos de la Compañía se encuentra a disposición para su respectiva revisión y están ubicados en el domicilio de la misma.

Se le notifica de manera especial al señor Comisario de la Compañía de **BUSES IZAC RABIN SA**.

5. En lo relativo, al primer punto del orden del día, por secretaria se dan lectura los nombres de los accionistas que se encuentran presentes a excepción del sr. Jorge Washington Silva Piray que esta fallecido.
6. En relación al Informe del Gerente General da a conocer las cuentas que constan en los Estados Financieros relacionados al ejercicio 2011 y manifiesta que falta la colaboración debida para que la Compañía comience a funcionar por lo tanto solo se presentan pocas cuentas en los mismos y no se puede determinar o dar a conocer el Balance de Resultados porque la compañía no ha desplegado cumpliendo con el Objeto Social para lo cual fue creada, de la misma manera no existen utilidades en las que puedan tomar decisión al respecto.
7. El señor Presidente emite su informe de la misma manera manifestando que falta colaboración de los demás accionistas, porque para hacer los trámites y actualizar en el Consejo de Transito se necesita de recursos económicos y lógicamente debe haber el aporte social de todos y cada uno de ellos para poder completarla documentación.
8. El Señor Comisario de la Compañía da a conocer el informe de sus actividades en las que hacer relación a los documentos en si de la compañía, indica que no hay cosas relevantes que recalcar porque la misma no está todavía en funcionamiento.

La Junta General Extraordinaria, resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos a la convocatoria, con la abstención del administrador de acuerdo a la Ley.

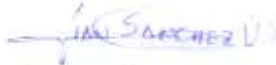

Ab. Wilfrido Sánchez Vallejo
SECRETARIO AD-HOC



Auquilla Guamán Cesar
ACCIONISTA



Auquilla Guamán Segundo Jesús,
ACCIONISTA



Sánchez Vallejo Juan Roberto
ACCIONISTA



Aucancela Ramos Ángel Eduardo
ACCIONISTA



Yambay Yambay Baltazar Gonzalo
ACCIONISTA



Llamuca Chauca Segundo José
ACCIONISTA



Guzmán Gualoto Edison Nicanor
ACCIONISTA

ZEPETINO

Guaraca L. Matías Manuel
ACCIONISTA



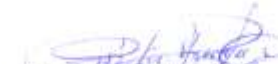
Caibe Nauñay Luis Alfonso
ACCIONISTA



Coronel Yahuachi Manuel
ACCIONISTA

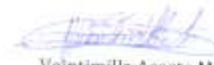


Guaraca Lemache Matías Manuel
ACCIONISTA



Guashpa Sucuy Hector Vicente
ACCIONISTA

Silva Piray Jorge Washington
ACCIONISTA



Veintimilla Acosta Miguel
ACCIONISTA