

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CARLOS ALBERTO SALAN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de febrero del año 2012, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pelileo Av. Confraternidad y Calicuchima, frente al Parque Héroes de Paquisha, en presencia de Vallejo Ortega Mauricio Rafael (PRESIDENTE), de Salan Chicaiza Carlos Alberto (GERENTE GENERAL), de Mirian Elisa Salan Ortega, José Danilo Andrade Llerena, Teresa de Jesús Gómez Villagrán, Manuel Tomás Guevara Alvarado, Mirian Zoila Ortega Ayala, César Ramiro Paredes Carrillo, Alexandra del Rocio Vallejo Ortega, Enma Vallejo Ortega, Hérrnan Adriano Vallejo Ortega, Segundo Adriano Vallejo Ortega, William Robinson Veloz Pérez, en calidad de socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas, y junto a Maritza Elizabeth Mejía Carrasco, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del los balance 2011

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2011 y pone en consideración de los presentes.

La señora Sara Rosaura Rubio Calderón, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la Compañía son poco y en los Balances la información está correcta. La Junta conoce y aprueba los Balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

Mauricio Rafael Vallejo Ortega

PRESIDENTE – ACCIONISTA

Mirian Elisa Salan Ortega

ACCIONISTA

Carlos Alberto Salan Chicaiza

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

Maritza Elizabeth Mejía Carrasco

SECRETARIA AD-HOC CONTADORA GENERAL