

**ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:
TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL VALLE AMIGOSEXPRESS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Patate a los 11 días del mes de febrero dos mil once, a las 8h00, en el domicilio principal de la Compañía situado en la Av. Los Nardos Calle Ambato del Cantón Patate, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL VALLE AMIGOSEXPRESS CIA.LTDA., de acuerdo a lo provisto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y el Art. 12 de los Estatutos para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2010.
- 2) Entrega y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2010.

Actúa como Presidente el Sr. Washington Gonzalo Pico Rodríguez y como Secretario el Sr. Gonzalo Pico, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente. Se procede a constatar el Quórum a la hora de la convocatoria, es decir a las 8h00, cuyos asistentes son: los Señores: Myriam Gallegos, Gonzalo Pico, Paola Pico y Washington Pico. En tal virtud se inicia a las 8h30, con los asistentes presentes cuyas participaciones suman el 100,00 % del capital social de la compañía, se procede a elaborar, por medio de la Secretaria, la lista de Socios presentes en la Junta y estos son:

NOMBRE	No. PARTICIPACION	No. VOTOS	CAPITAL SOCIAL
Myriam Gallegos	10	10	10,00
Gonzalo Pico	140	140	140,00
Mayra Pico	130	130	130,00
TOTALES	420	420	420,00

1.- El Sr. Gonzalo Pico en su calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura de su informe, en el cual menciona que la empresa no tuvo movimiento económico alguno debido a la difícil situación económica que atraviesa el país y solicita el apoyo a los socios para iniciar algún proyecto y poner en marcha la compañía. Pone a consideración de la Asamblea el informe leído para su aprobación. Toma la palabra el Sr. Presidente, somete a consideración el informe del Sr. Gerente General, el mismo que es aprobado sin objeciones.

2.- Para salvar el segundo punto del orden del día, el señor Gerente General entrega a los señores Socios los Balances del año fiscal terminado para que estos sean

revisados. Se concede la palabra a la Contadora de la empresa, la Sra. Myriam Gallegos quien analiza en forma detallada cada una de las cuentas para conocimiento de los señores Accionistas; toma la palabra el Sr. Washington Pico y realiza varias preguntas, las cuales son aclaradas de inmediato por la Sra. Myriam Gallegos, luego de una corta deliberación la Asamblea resuelve aprobar los estados financieros del año 2010.

Sin tener otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un proceso de 30 minutos hasta que se elabore la presente acta. Una vez elaborada y pasada a limpio el acta, se instala nuevamente la sesión dando lectura a la misma, la que es aprobada sin ninguna modificación por todos los accionistas para lo cual firman dando validez a la presente.

El presidente clausura la sesión siendo las 10:30 horas. Para constancias firman los socios asistentes a la junta.



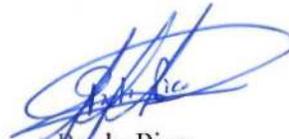
Gonzalo Pico
SECRETARIO DE LA JUNTA



Myriam Gallegos Pico
SOCIO



Washington Pico
SOCIO



Paola Pico
SOCIO