



Servicio Nacional e Internacional

CETITESTUDY S.A.

14617

COMPANÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
TURISMO Y ESTUDIANTIL

RUC.: 1791305043001

[Handwritten signature]
30/V/2006
17:00h.

Oficio No. 047-06 CETITESTUDY

EXP. 49392

Quito, 23 de Mayo del 2006

[Circular stamp]
Jose M
16h

VALOR NOMINAL \$ 2,00

Sr. Economista
Fabián Albuja Chávez
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

De nuestra consideración:

La Compañía de Ecuatorial de Transporte Institucional Turismo y Estudiantil "CETITESTUDY" S.A., con número de expediente 49392, a usted se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acciones que adjuntamos a este oficio.

Por la favorable atención que se de a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente



[Handwritten signature]
César G. Domínguez V.
GERENTE

OK. TRANSF. INGRESADA
R.L. 30-05-06 gm.

Adj. Copia del Acta



Servicio Nacional e Internacional

CETITESTUDY S.A.
COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
TURISMO Y ESTUDIANTIL

RUC: 1791305043001

Oficio No. CETITESTUDY

T N° 14617
25/mayo/2006

FECHA: 22 DE MAYO 2006

CEDENTES		NÚMERO		VALOR	NÚMERO	CESIONARIO
NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA	NACIONALIDAD	ACCIÓN	ACCIONES	NOMBRE
CESAR ANÍBAL	NEGRETE CUICHÁN	1702206242	ECUATORIANA	2,00	1	COMPAÑIA "CETITESTUDY" S.A.
HÉCTOR ERMEL	VILLACIS PARRA	1708653918	ECUATORIANA	2,00	1	COMPAÑIA "CETITESTUDY" S.A.
JOSÉ FLORENTINO	ROMERO GUALÁN	1710450139	ECUATORIANA	2,00	1	COMPAÑIA "CETITESTUDY" S.A.

Atentamente,


 César G. Domínguez
 GERENTE

OK.

T N° 14617
25/mayo/2006

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CETITESTUDY" S.A. DEL 06
DE MAYO DEL 2006**

En la ciudad de Quito, siendo las 08H35 del 06 de Mayo del 2006 se reúne los accionistas de la Compañía "CETITESTUDY" S.A. para la Junta General Extraordinaria de acuerdo a convocatoria publicada en la prensa Últimas Noticias del 24 de Abril del 2006.

Siendo el Orden del Día el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Destino de las Utilidades correspondientes al año 2005
- 3.- Conocimiento y Resolución de la Transferencia de la Acción de los herederos del Sr. Negrete Cuichán César Aníbal, señores: Luis Antonio Negrete Betancourt y Rosa Ana Negrete Jácome; Sr. Villacis Parra Héctor Ermel y Romero Gualán José Florentino, a favor de la Compañía "CETITESTUDY" S.A.
- 4.- Informe de la Comisión para la Venta de la Sede Social.
- 5.- Toma del Juramento a los nuevos Accionistas.
- 6.- Homenaje a los Señores Accionistas de "CETITESTUDY" S.A. por el día del Trabajador y a sus esposas por el Día de la Madre.

Antes de instalar la sesión, el Sr. Presidente expresa un cordial y respetuoso saludo, agradece la presencia de los señores accionistas y solicita a la vez un minuto de silencio por la muerte del Sr. Washington Domínguez Ricardo, hermano del Accionista y Comisario de la Empresa, Sr. Gabriel Ramos Ricardo.

Luego de dar cumplimiento a esta obligación social y moral el Sr. Presidente comunica la ausencia de la Sra. Elena Valdospinos, Vicepresidenta y Secretaria de la Junta General. Consecuentemente se nombra a la Sra. Elizabeth Brito como secretaria Adoc de la presente Junta General.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

Preside la Junta General el Sr. Paco Ruiz, Presidente de la Compañía y como secretaria adoc nombrada por la Junta General de Accionistas la Sra. Elizabeth Brito.

TN° 14617
25/mayo/2006-

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- se encuentra presente el 51.2%, del capital suscrito y pagado, por tanto existiendo el quórum reglamentario el Sr. Presidente declara instalada la sesión.

2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2005.- Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que el destino de las utilidades sea para los gastos de mantenimiento de la Sede Social, y para la adquisición de acciones a nombre de la Compañía; es decir, como se procedió para el año 2004.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LA ACCIÓN DE LOS HEREDEROS DEL Sr. NEGRETE CUICHÁN CÉSAR ANÍBAL, SEÑORES: LUIS ANTONIO NEGRETE BETANCOURT y ROSA ANA NEGRETE JÁCOME; Sr. VILLACIS PARRA HÉCTOR ERMEL Y Sr. ROMERO GUALÁN JOSÉ FLORENTINO, A FAVOR DE LA COMPAÑÍA "CETITESTUDY" S.A.- El Señor Presidente pone en conocimiento a los accionistas presentes que varios accionistas han cedido sus acciones a la Compañía, puntualizando las razones de cada uno de ellos; a lo que, la Junta General delibera caso por caso y por unanimidad resuelve lo siguiente:

Aceptar la cesión de acciones a nombre de la Compañía CETITESTUDY S.A. de los Señores: Negrete Cuichán César Aníbal (según posesión efectiva de los herederos), Sr. Villacis Parra Héctor Ermel y Romero Gualán José Florentino.

El valor de dos dólares de cada acción será pagada con las utilidades líquidas según el Art. 192 de la Ley de Compañías; además, la Junta General, resuelve poner en circulación las acciones cedidas.

4.- INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA VENTA DE LA SEDE SOCIAL.- El Señor Presidente solicita a la comisión, proceda a dar lectura del informe sobre la venta de la Sede Social. El Señor Flavio Almeida así procede, informe que forma parte de esta acta y en el que la comisión da a conocer las opciones de locales y casa que ellos han ofertado por lo que varios accionistas toman la palabra y dan sus opiniones al respecto y, luego

TN^o 14617
25/mayo/2006.

de las deliberaciones del caso, la Junta General de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

Dar la potestad a la comisión para que proceda a realizar los trámites y gestiones necesarias para determinar en que valor y en que condiciones se la puede vender la Sede Social, y presenten un informe definitivo para que éste sea resuelto en la próxima Junta General.

5.- TOMA DEL JURAMENTO A LOS NUEVOS ACCIONISTAS.- El Señor Presidente solicita que pasen al frente los nuevos accionistas que son:

José Jima Sarango

José Florentino Romero Gualán

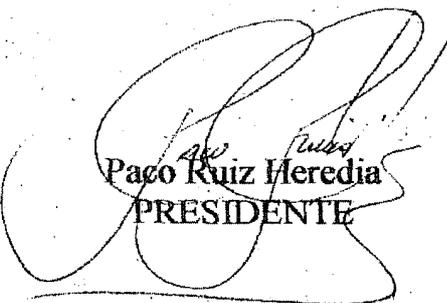
A continuación, da la bienvenida y toma el juramento respectivo. De este modo se da por terminado el quinto punto del orden del día.

6.- HOMENAJE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE "CETITESTUDY" S.A. POR EL DÍA DEL TRABAJADOR Y SUS ESPOSAS POR EL DÍA DE LA MADRE.- La Sra. Mónica Estrella presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales informa que ha elaborado un programa para agasajar a los señores accionistas por el día del trabajador y a sus esposas por el Día de la Madre, el mismo que da inicio con la lectura del programa hasta su conclusión.

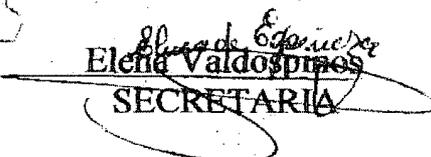
El Sr. Presidente Paco Ruiz da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta.

Reinstalada la Junta General y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por lo que, el Sr. Presidente clausura la sesión de la Junta General, a las 11H00.

Para constancia de lo efectuado firman los señores:


Paco Ruiz Heredia
PRESIDENTE




Elena Valdospinos
SECRETARIA