



Servicio Nacional e Internacional

CETITESTUDY S.A.

COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
TURISMO Y ESTUDIANTIL

R.U.C.: 1791305043001

[Handwritten signature]

ESCAPER
30/IV/07
12h.

Oficio No. 097-07 CETITESTUDY

12495

Exp 49392



Quito, 25 de Abril del 2007

Señor Economista
Fabián Albuja Chávez
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

- INGRESADO AL SISTEMA
- OK VALOR ACCION #200
- ADJUNTA ACTA JUNTA GENERAL
d/ 30.04.07

De mi consideración:

La Compañía Ecuatorial de Transporte Institucional, Turismo y Estudiantil "CETITESTUDY" S.A., con numero de expediente 49392 muy respetuosamente se dirige a usted para comunicarle la siguiente transferencia de acciones que adjuntamos a este oficio.

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

Atentamente,

[Handwritten signature]
Ing. Mónica Estrella A
.GERENTE



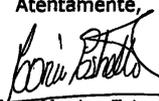
Adjunto Copia del Acta

TN^o 12495
27/abril/2007

FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2007

CEDENTE		NÚMERO		VALOR	NÚMERO	CESIONARIO
NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA	NACIONALIDAD	ACCIÓN	ACCIONES	NOMBRE
MARCO CICINIO	ALARCON SUAREZ	1200458295	ECUATORIANA	2,00	1	COMPAÑÍA "CETITESTUDY" S.A
LUIS ENRIQUE	JACOME	170470322-0	ECUATORIANA	2,00	1	COMPAÑÍA "CETITESTUDY" S.A

Atentamente,


Mg. Monica Estrella

GERENTE

TN° 12495
27/abril/2007

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIAL "CETITESTUDY" S.A.

Siendo las 08h10 el señor Presidente Flavio Almeida, da inicio a la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de todos los señores accionistas.

A continuación, solicita al señor Secretario de lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada el 15 de marzo del 2007.

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de "CETITESTUDY" S.A. , para el día 31 de marzo del 2007, a las 08h00, a realizarse en la Oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Cardenal de la Torre OE5-09 y Pasaje 1, de esta ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Presidente, Gerente y Comisarios.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2006
- 4.- Resolución del destino de las utilidades liquidas del ejercicio económico del año 2006
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el año 2007.
- 6.- Conocimiento y Resolución respecto de los accionistas que adeudan a la Compañía.
- 7.-Análisis y resolución sobre la entrega total de las acciones cuando transfiere su Registro Municipal y vehículo.
- 8.- Análisis y resolución sobre el valor del ingreso del nuevo socio.
- 9.-Conocimiento y resolución de la transferencia de las acciones de los señores: Marcos Cicinio Alarcón Suárez ; Luis Enrique Jácome a favor de la Compañía "CETITESTUDY" S.A.
- 10.- Informe de la venta de la Sede Social.
- 11.- Lectura de oficios recibidos y enviados.
- 12.- Toma del juramento a los nuevos socios.

NOTA.- Se convoca de manera especial a los comisarios, señores: Sixto Cueva Cajas y Vinicio Olmedo Chávez.

- Los Estados Financieros se encuentran a disposición en la oficina de la Compañía.

TN° 12495
27/abril/2007

1.- Constatación del Quórum

Seguidamente, solicita el señor Presidente la constatación del Quórum el mismo que consta de 39 Accionistas presentes con 423 acciones por lo tanto existe Quórum reglamentario.

2.- Informe de Presidente, Gerente y Comisarios.-

En este segundo punto se conoce el informe del señor Presidente, el mismo que es aprobado salvando el voto las señoras Mercedes Garzón, Elena Valdospinos, Myriam Calderón, Guadalupe Salazar y los señores Sergio Sánchez, Washington Yáñez, Lolo Olmedo y José Conde.

Además debemos manifestar que el señor Presidente Flavio Almeida, presenta la renuncia, la misma que es aceptada por la Junta.

A continuación se nombra al señor José Conde, Vicepresidente de la Compañía, como Presidente encargado quien dirige la sesión y solicita leer el siguiente punto del orden del día.

Se da a conocer el Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad, salvando el voto el señor Sánchez.

Los señores comisarios Sixto Cueva y Lolo Olmedo dan lectura de su informe de labores, el mismo que fue APROBADO.

Inclusive se aprueba el nuevo sueldo del señor Presidente USD.120,00 pagaderos a través de honorarios; de la Sra. Gerente USD 212,00; las siguientes multas: por inasistencia \$20,00; atraso a la Junta \$10,00, abandono a la Junta \$10,00 por pagar atrasados las mensualidades \$1,00 por cada mes de retraso.

3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2006.-

La señora Contadora Elizabeth Brito, da lectura de los balances al 31 de diciembre del 2006, los mismos que luego de varias deliberaciones, son aprobados salvando el voto del Presidente, Gerente y Comisarios.

4.- Resolución del destino de las utilidades líquidas del ejercicio económico del año 2006.-

Con respecto al destino de las utilidades líquidas del 2006 la Junta resuelve destinar dicha utilidad en mantenimiento de la Sede Social de la Compañía.

T^{no} = 12495
27/abril/2007

5.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el año 2007.-

Con relación al punto N° 5 del conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2007, el mismo que a través de la explicación detallada de la señora Gerente, es APROBADO, incrementando el valor de \$20,00 para movilización del señor Presidente.

6.- Conocimiento y Resolución respecto de los accionistas que adeudan a la Compañía.-

Al respecto la señora Gerente solicita se apruebe la existencia de Socios Activos y Socios Pasivos, los mismos que seguirán siendo socios pero que al momento de solicitar ser socios activos pagarán todas las obligaciones contraídas, igualándose al resto de socios.

7.- Análisis y Resolución sobre la entrega total de las acciones cuando transfiere su Registro Municipal y vehículo.-

Sobre este punto, es aprobada dicha resolución acogéndose al Art. 231 de la Ley de Compañías.

8.- Análisis y resolución sobre el valor del ingreso del nuevo socio.-

En este punto, el valor de ingreso del nuevo socio, este es aprobado en Junta de que de hoy en adelante el pago por ingreso del nuevo socio, será de \$500,00

9.- Conocimiento y resolución de la transferencia de las acciones de los señores: Marcos Cicinio Alarcón Suárez; Luis Enrique Jácome a favor de la Compañía "CETITESTUDY" S.A..-

Este punto es aprobado por la Junta General por tratarse de accionistas que no tienen ni vehículo, ni habilitación.

10.- Informe de la venta de la sede social.-

El señor Nestor Toapanta da su testimonio sobre las razones por las cuales no se va a vender la sede social y la Junta aprueba la suspensión de la venta.

11.- Lectura de oficios recibidos y enviados.-

Se da lectura de los oficios enviados y recibidos.

12.- Toma del juramento a los nuevos socios.-

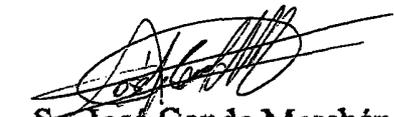
En este punto se toma el juramento a los nuevos socios los señores: Luis Cóndor y Myriam Calderón.

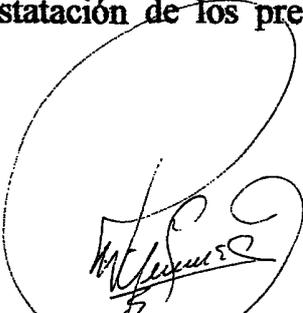
TU°=12495
27/abril/2007.

Finalmente, la Junta General resuelve ratificar el nombramiento del señor José Conde Merchán como Presidente titular de la Compañía "CETITESTUDY" S.A.

Siendo las 11h20, el señor Presidente da paso a un receso de 45 minutos para la elaboración del Acta respectiva.

Leída el acta es APROBADA, previo la constatación de los presente y siendo las 12H50 se clausura la sesión.


Sr. José Conde Merchán
PRESIDENTE

Seds

Lic. Washington Yáñez
SECRETARIO