

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de junio del año dos mil doce, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transportes Cneyton Vásquez: Sr. Willians Cecilio Vásquez, Sr. Néstor Efraín Vásquez, Sr. Nelson Eduardo Palma y Sr. Milton Iván Simba, los mismos que sumadas sus acciones superan el cincuenta por ciento del Capital Social de la Compañía, lo que da como resultado el quorum correspondiente para realizar y ejecutar la Junta General de Accionistas, convocada por el Sr. Néstor Efraín Vásquez, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL

1. - Constatación del Quorum
2. - Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. - Informe del Comisario
4. - Informe del Gerente
5. - Conocimiento y Análisis del Balance del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil once.
6. - Resoluciones
7. - Clausura

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

1. - Constatación del Quorum.- siendo las diez y seis horas cinco minutos del día ocho de junio del dos mil doce el Señor Presidente, al contar con la presencia de los accionistas Sr. Willians Cecilio Vásquez, Sr. Néstor Efraín Vásquez, Sr. Nelson

Eduardo Palma y Sr. Milton Iván Simba, los mismos que sumadas sus acciones superan el cincuenta por ciento del Capital Social de la Compañía, les da la bienvenida y a la vez instala la Junta General de Accionistas.

2. - Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- se da lectura al acta anterior y luego de algunos recordatorios de los puntos tratados se la aprueba por unanimidad y se pasa al siguiente punto del orden del día.

3. - Informe del Comisario.- La Señora Comisaria, saluda a todos los accionistas presentes y luego de felicitarles por el trabajo que vienen desarrollando en la compañía, procede a dar lectura a su informe el mismo que es parte integral de la presente Acta.

Una vez que la señora Comisaria termina de leer el informe, toma la palabra el Señor Néstor Efraín Vásquez, y le agradece por su desinteresada, colaboración con la compañía y a la vez le desea muchos éxitos en su vida.

4. - Informe del Gerente.- el señor Gerente saluda a todos los accionistas y luego de varias explicaciones de cómo se desarrollo el ejercicio económico dos mil doce, procede a dar lectura a su informe el mismo que forma parte integral de la presente Acta, los accionistas felicitan la labor del señor Gerente y su informe lo aprueban sin modificaciones y por unanimidad.

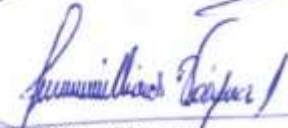
5. - Conocimiento y Análisis del Balance del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil once.- El señor Gerente solicita al señor contador Edgar Paspuel,le colabore con la lectura y análisis del Balance del año dos mil once, el Contador

procede a informar a los accionistas de a compañía como está estructurado el balance, les informa que toda la documentación contable se encuentra debidamente archivada siguiendo un orden cronológico por fecha y número de orden, les informa que el balance contiene el Libro Diario, el Libro Mayor, Los Estados Financieros y los

Anexos. Además responde a todas las inquietudes de los accionistas.

6.- Resoluciones.- una vez que la Junta General a escuchado el Informe de la señora Comisaria, el informe del señor Gerente y el análisis del balance, resuelve aprobarlos sin modificaciones y que se de cumplimiento a las normas legales.

7.- Clausura.- una vez que la Junta General a agotado los puntos del orden del día y sin haber más que tratar y siendo las diez y ocho veinte y cinco minutos del día ocho de junio del dos mil doce, el señor presidente agradece a los accionistas y da por clausurada la Junta General de Accionistas.



Williams Vásquez
GERENTE

