

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TURISTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de mayo de 2013, a la doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en esta ciudad de Quito, en la Av. Río Coca E11-72 y Las Hiedras, se encuentran reunidos los socios de la Compañía **TURISTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, quienes acuerdan en constituirse como en efecto se constituyen en Junta General Universal de Socios de dicha compañía.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, la señora **CLARA MONTESINOS ORDOÑEZ** y como Secretario, el señor **JORGE ARMANDO PAREJA MONTESINOS**.

El Presidente de la Junta, dispone se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue.

SOCIO	PORCENTAJE
ARMANDO PAREJA MONTESINOS	99,76
CLARA LUCIA MONTESINOS ORDOÑEZ	0,24

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBAR LOS BALANCES Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2012 LAS CUALES HAN SIDO EL RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS ECONOMICOS EN DICHO PERIODO

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal, y su Presidenta la declara instalada a las 09h15.

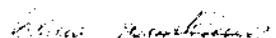
1.- APROBAR LOS BALANCES Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2012 LAS CUALES HAN SIDO EL RESULTADO DE LOS MOVIMIENTOS ECONOMICOS EN DICHO PERIODO

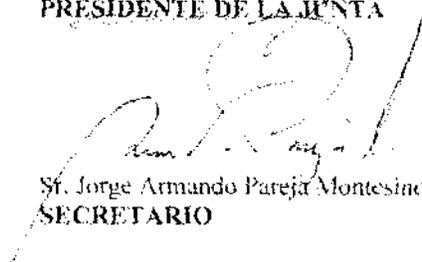
Instalada la Junta Universal de Socios se Procede al Análisis de los Balances y Resultados Obtenidos en el Periodo 2012 de la Empresa **TURISTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS**. Los cuales son aceptados y reconocidos por la Misma. Se Acepta la Propuesta de que las utilidades se mantengan en la Cuenta Resultados de Ejercicios anteriores mientras se decide el destino final.

Por no existir otro punto de tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las 12H30 horas.


Sra. Clara Lucía Montesinos Ordóñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Jorge Armando Pareja Montesinos
SECRETARIO