

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Cayambe, en la parroquia Olmedo, en el domicilio de la compañía calle Isidro Ayora S/N y Pichincha, a los **30 días del mes de marzo 2012** siendo las 10:00 am. se procede a celebrar la Junta General de Accionistas de la compañía de TRANSPORTES LAGUNA DE SAN MARCOS TRANSLAGUNATOUR S.A.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta General de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que dan cuenta en la presente acta.

Actúan como presidente Ad-hoc designados por la Junta el Sr. Víctor Hugo Pillajo Bedoya y como secretario ad-hoc el Sr. Juan Carlos Cuaran Pantoja.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Informe del Gerente
- 3) Informe del Comisario
- 4) Consideración, revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2011.
- 5) Aprobación del Informe de Gerente e Informe de Comisario.
- 6) Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DE LA JUNTA

- 1) *Constatación del quórum.*
Se realiza la constatación de quórum encontrándose presente el cien por ciento de los socios.
- 2) *Informe del Gerente*
El secretario ad-hoc dio lectura al informe del Gerente.
- 3) *Informe del Comisario*
El secretario ad-hoc dio lectura al informe del Gerente.
- 4) *Consideración, revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2010.*
La Junta de Accionistas luego de revisar los estados financieros deciden por unanimidad realizan la aprobación de los mismos.
- 5) *Aprobación del Informe de Gerente e Informe de Comisario.*
La Junta de Accionistas luego de escuchar la lectura de los Informes de Gerente y Comisario deciden por unanimidad realizar la aceptación y aprobación de los mismos.
- 6) *Lectura y aprobación del acta de la reunión.*
El secretario ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 15:00 pm.



SR. VICTOR HUGO PILLAJO BEDOYA
C.C. 171317673-1
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS - SOCIO



SR. JUAN CARLOS CUARAN PANTOJA
C.C. 1716224611
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS - SOCIO



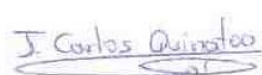
Sr. ALBACURA CATUCUAMBA ANIBAL ORLANDO
C.C. 1714954086



Sr. CHICAIZA AMAGUAÑA BYRON ALEJANDRO
C.C. 1717030223



Sr. NEPPAS NEPPAS ANGEL MARIA
C.C. 1704721677



Sr. QUINATOA JAIME JUAN CARLOS
C.C. 1002453049



Sr. JAIME MORALES MARIA ALICIA
C.C. 1000928018



Sr. AMAGUAÑA CASA FRANKLIN MAURICIO
C.C. 1721931390



Sr. ANDRANGO NECPAS LUIS REMBERTO
C.C. 1709252603



Sr. CHOLCA TUQUERRES JORGE HERNANDO
C.C. 1711300101



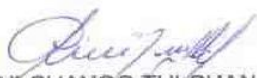
Sr. CHURUCHUMBI TABANGO RUFINO
C.C. 1000687754



Sr. ULCUANGO ALBACURA LUIS ELADIO
C.C. 1000903201



Sr. ALBAN AYALA CARLOS ALONSO
C.C. 1704060829



Sr. ULCUANGO TULCHAN LUIS FRANCISCO
C.C. 1002459913



Sr. ALBA NOVOA JOSE HERNAN
C.C. 1712405487



Sr. CAIZA LEMA SEGUNDO ALEJANDRO
C.C. 1000935195



Sr. LEMA JAIME YORGI CIRILO
C.C. 1711089142



Sr. CHURUCHUMBI QUINCHIGAUANDO MAYRA PIEDAD
C.C. 1003295365



Sr. PILLAJO BEDOYA MARIO ROMULO
C.C. 1002636411



Sr. ULCUANGO BARRERA ROMAN VLADIMIRO
C.C. 1720816410



Sr. GUATEMAL CATUCUAMBA JAIME GUSTAVO
C.C. 1713985578



Sr. AMAGUAÑA LECHON JUAN ANTONIO
C.C. 1708557135



Sr. ANDRANGO NECPAS GUILLERMO
C.C. 1701672055