

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN  
S.A.**

En la ciudad de Quito, DM, al primer día del mes de Abril del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle inti OE2-656, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los Socios de la compañía **ARROWGREEN S.A.**, por sus propios y personales derechos.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Sra. Mónica Pilataxi, y actúa como secretario la Sra. Alcalde Ospina Nancy, quienes ostentan la calidad de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los Socios se consideran lo suficientemente informados, aprobación de los balances de la compañía y conocimiento de los informes de Comisario y Gerente.

Se da lectura a los balances, y la Señora Gerente da a conocer su informe junto con el de la Sra. Comisaria.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de Socios resuelve lo siguiente:

-Aprobar el balance General y el balance de resultados del año terminado al 31 de diciembre de 2011 y aprobar los informes de comisario y gerente.

A las diez horas con quince minutos, se reinstala la Junta General Universal y se procede a la lectura del Acta correspondiente.

Sin observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o la decisión adoptada, se aprueba íntegramente la misma y se procede a su firma en señal de aprobación y ratificación de la decisión adoptada.

  
Nancy Alcalde Ospina  
C.I. 171469289-2



Sra. Mónica de los Ángeles Pilataxi Sevilla  
PRESIDENTE DE LA CIA.



Bryan Fernando Amaya R.  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I. 171937125-2