

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2014**

- 1 -

EN LA CIUDAD DE QUITO, HOY DÍA 20 DE ABRIL DE 2014, EN EL DOMICILIO Y OFICINAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A. UBICADO EN: AV. LA PRENSA No 48-234 Y NICOLÁS LOPEZ, EDIFICIO VÁSQUEZ DE ESTA CIUDAD, SE ENCUENTRAN PRESENTES Y REUNIDOS LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: (VER ANEXO ADJUNTO), QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, QUE ASCIENDE A LA SUMA DE U.S.D. \$ 1200.00 DIVIDIDO EN ACCIONES DE \$ 1,00 CADA UNA .

DE ACUERDO CON EL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA, PRESIDE LA REUNIÓN, EL SEÑOR MIGUEL ALEJANDRINO NUÑEZ AROSTEGUI, ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE ENCARGADO, ELEGIDO POR LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A ESTA JUNTA GENERAL, Y, ACTÚA COMO SECRETARIA LA SEÑORA NANCY ALCALDE OSPINA, GERENTE GENERAL.

EL PRESIDENTE ENCARGADO SOLICITA QUE SECRETARIA CONSTATE EL QUÓRUM PRESENTE, LA SECRETARIA CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (100%) DE LA COMPAÑIA.

ESTANDO PRESENTE EL QUÓRUM LEGAL Y ESTATUTARIO, EL PRESIDENTE ENCARGADO CONSULTA A LOS ACCIONISTAS SI ES SU DESEO INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A., AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO.-238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

- 1.- APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**
- 2.- RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

LOS ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD MANIFIESTAN QUE ACEPTAN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A., Y, TAMBIÉN, POR UNANIMIDAD ACEPTAN TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.

Pasan.....

Vienen.....

- 2 -

DE INMEDIATO Y SIENDO LAS 10H00HORAS , EL PRESIDENTE DECLARA LEGAL Y FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A. Y DISPONE QUE SE PROCEDA A CONOCER LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

PUNTO UNO:CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013.

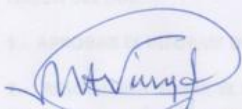
EL PRESIDENTE ENCARGADO PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DE GESTIÓN PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. UNA VEZ EFECTUADA LA LECTURA, LO PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL .

LOS ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD, APRUEBAN EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013, SIN NINGUNA OBJECIÓN.

PUNTO DOS: RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

EL PRESIDENTE ENCARGADO SOLICITA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SE PRONUNCIE SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, DOCUMENTOS QUE SE ENCONTRABAN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA CON LA ANTICIPACIÓN QUE LA LEY DISPONE. LOS ACCIONISTAS, LUEGO DE VARIAS CONSULTAS Y ACLARACIONES, APRUEBAN LOS INDICADOS DOCUMENTOS, SIN OBJECIÓN ALGUNA.

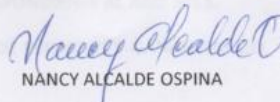
UNA VEZ QUE HAN SIDO CONOCIDOS, TRATADOS Y RESUELTOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE ENCARGADO, CONCEDE UN RECESO PARA QUE LA SECRETARIA PROCEDA A REDACTAR EL ACTA, LUEGO DE LO CUAL, SE REINSTALA LA REUNIÓN Y LA SECRETARIA DA LECTURA AL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA . DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN , SIENDO LAS 12H00 HORAS Y DISPONE QUE SE AGREGUEN AL EXPEDIENTE DEL ACTA LOS DOCUMENTOS QUE LA JUNTA HA CONOCIDO.



MIGUEL ALEJANDRINO NUÑEZ AROSTEGUI

PRESIDENTE DE LA JUNTA, ENCARGADO Y ACCIONISTA

C.I. No 0601134992



NANCY ALCALDE OSPINA

SECRETARIA DE LA JUNTA Y

ACCIONISTA.

C.I. No 171469289-2

A N E X O

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO
ARROWGREEN S.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD \$) : 1200,00

CELEBRADA EL
20 DE ABRIL 2014

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL APORTADO	% DE PARTICIPAC. ACCIONARIA
1	1708864168	AGUIRRE TANCUCHI SEGUNDO IVAN	1,00	0,08333
2	0201598679	ALARCON VACA WILSON XAVIER	1,00	0,08333
3	1714692892	ALCALDE OSPINA NANCY	209,00	17,4166
4	1714412697	AMAGUAYA MAILA MYRIAN CONSUELO	1,00	0,08333
5	1711098572	AMAGUAYA MAILA WASHINGTON R.	1,00	0,08333
6	1704476959	AMAYA FLOR MARIO FERNANDO	1,00	0,08333
7	1719371252	AMAYA PILATAXI MARJORIE E.	393,00	32,75
8	1708648512	BARRERA ORTIZ JAIME ALFONSO	1,00	0,08333
9	1714486378	BASAN SIMBAÑA MIGUEL ANGEL	2,00	0,16666
10	1704185022	BRITO BENAVIDES ERNESTO MIGUEL	1,00	0,08333
11	1705999652	CADENA REMACHE CARMEN CECILIA	1,00	0,08333
12	1706577564	CAJAS CAÑAR SEGUNDO	1,00	0,08333
13	1704329034	CASA VIRACUCHA JOSE FRANCISCO	1,00	0,08333
14	1720503737	CHAVEZ HIDALGO OSCAR ANDRES	1,00	0,08333
15	1709207177	CHIPANTASI SANTANDER ARMANDO A.	1,00	0,08333
16	1710164656	COLLAGUAZO FONSECA EDWIN M.	1,00	0,08333
17	1708803273	CORDOVA RAMOS FAUSTO PATRICIO	1,00	0,08333
18	1708063621	DIAZ PARAMO NELSON AUGUSTO	1,00	0,08333
19	1712699865	FLORES PALLO MILTON PATRICIO	1,00	0,08333
20	1705968632	HIDALGO CASTRO SEGUNDO RAFAEL	1,00	0,08333
21	0401136890	IBARRA PANTOJA CRISTIAN ALEXANDER	1,00	0,08333
22	1703318160	LOPEZ RAMOS RODOLFO CONSTANTINO	1,00	0,08333
23	1702559095	MAILA VELA SARA MARIA	1,00	0,08333
24	1717090102	MEJIA BURBANO CHRISTIAN ROBERTO	1,00	0,08333
25	0200076198	MEJIA CALERO CARLOTA HERMINIA	1,00	0,08333
26	1707864128	MOLINA ANDRADE JORGE EDUARDO	1,00	0,08333
27	1713489811	MOYA HERNANDEZ MARCELO WLADIMIR	1,00	0,08333
28	0601134992	NUÑEZ AROSTEGUI MIGUEL A.	1,00	0,08333
29	0701772246	PEÑALOZA CABRERA MANUEL ALBERTO	1,00	0,08333
30	1715563522	PEREZ ARANDA NORMA CECILIA	1,00	0,08333
31	1715332241	PICHUCHO CADENA LUIS FERNANDO	1,00	0,08333
32	0601034978	PLAZA MANCHENO LEONIDAS ISAIAS	1,00	0,08333
33	1707599922	POVEDA RUANO JAIME RODRIGO	1,00	0,08333
34	1100833753	RIVILLA PEREIRA MAXIMO HERMANDI	1,00	0,08333
35	1707078471	RIVILLA PEREIRA YOVANI LENIN	1,00	0,08333
36	1712498813	ROSETO RAMOS TELMO HERIBERTO	1,00	0,08333
37	1711051704	SIGCHA TELLO MARIO WAHINGTON	1,00	0,08333
38	1714304035	TASHIGUANO GUACHAMIN KLEVER V.	1,00	0,08333
39	1708251879	TIPANGUANO PAUCAR NELSON V.	1,00	0,08333
40	1710138981	TORRES SEVILLA JENNY PATRICIA	366,00	30,5

41	0200594976 VACA MEJIA ANIBAL SALOMON	1,00	0,08333
42	0903301075 VALDIVIEZO SUAREZ LUIS ANTONIO	1,00	0,08333
43	1706262597 VENEGAS ESPINOSA OLGER MOISES	1,00	0,08333
44	1706977590 PILATAXI SEVILLA MONICA DE LOS A.	186,00	15,5
45	1712491040 ZURITA RIVAS BAIRON YOVANI	1,00	0,08333
46	1710139013 TORRES SEVILLA GLORIA PATRICIA	1,00	0,08333
47	0400826657 TARAPUES RECALDE ELICENA DEL S.	1,00	0,08333
48	0601877756 SALAZAR PACHECO JUAN CARLOS	1,00	0,08333
49	1712491040 ZURITA RIVAS BAIRON YOVANI	1,00	0,08333
TOTAL:		USD.\$ 1200,00	100 %
50	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
51	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
52	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
53	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
54	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
55	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
56	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
57	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
58	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
59	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
60	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
61	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
62	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
63	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
64	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
65	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
66	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
67	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
68	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
69	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
70	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
71	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
72	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
73	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
74	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
75	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
76	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
77	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
78	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
79	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
80	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
81	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
82	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
83	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
84	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
85	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
86	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
87	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
88	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
89	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
90	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
91	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
92	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
93	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
94	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
95	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
96	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
97	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
98	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
99	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333
100	1714111111 MORALES MORALES ANTONIO	1,00	0,08333