

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE TURISTICO MACARAEXPRESS S.A.**

En la provincia de Loja, ciudad y cantón de Macará, el día sábado 31 de marzo del 2012, a las 15H00, en la oficina de la compañía se reúnen el 100% de los señores accionistas con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

4. Aprobar el Informe del Gerente General.
5. Aprobar el Informe del Comisario.
6. Aprobación de Balances Financieros del ejercicio económico 2011.

La Junta esta presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Cesar Cali Cueva, actúa como secretario el Sr. Santiago Alvarez Castillo, el Presidente de la Junta, procede a constatar el concurrimiento y declara legalmente instalada y constituida esta sesión; se procede a tratar los puntos del orden del día, el presidente de la Junta procede a dar lectura a los Informe Presentados, así como al Balance General y Estado de Resultados de la compañía.

Luego de autorizado el tema, la Junta por unanimidad, RESUELVE: Aprobar el Informe del Gerente General, Informe del Comisario y Balances de Situación Financiera de la Compañía de Transporte Turístico Macaraexpress S.A. correspondiente al año 2011. Al no existir otro tema que tratar, el presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lee el acta y la somete a conocimiento de la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin conexiones, firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las 16h00 horas se levanta la sesión.

Certifico: que la copia del acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía, Macará 31 de marzo del 2012.

Atentamente,



Sr. Santiago Alvarez Castillo

Secretario de la Junta