

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSEPICENTRO S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 29 DE MARZO DEL 2013**

En Quito siendo las 13H00 del 29 de marzo del 2013, el Sr. Edison Rivas Presidente de la Compañía de Transporte Turístico Transepícentro S.A., da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que por medio de secretaría se de lectura a la respectiva convocatoria.

El secretario informa que la convocatoria fue entregada el día 19 de marzo del 2013, con el siguiente orden de día:

- 1.- Informe de Presidente
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2012.
- 5.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2013.

A continuación el señor Presidente pide que constate el quórum reglamentario

Secretaría procede a tomar lista, estando presentes los siguientes accionistas: Luisa Angamarca, Luis Jiménez, Edison Rivas e Ignacio Chaucanes

Están presentes el 100% del total del paquete accionario.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1.- Informe de Presidente.-

El Ing. Edison Rivas Presidente de la Compañía TRANSEPICENTRO procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General la misma que es aprobado por unanimidad. La misma que se adjunta a la presente acta.

2.- Informe de Gerente.-

La Ing. Luisa Angamarca Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores el mismo que se pone en consideración de la Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad.

3.- Informe del Comisario.-

La señorita Maricela Jaramillo Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe, el mismo que se pone en consideración de la Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad.