

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S. A. DEL 25 DE
ABRIL DE 2012.
SEGUNDA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril de 2012, todos los socios de la Compañía **COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S. A** se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S. A

En la ciudad de Quito, con fecha 25 de Abril del 2012, se inicia desde las quince horas la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en la calle san Isidro de Puengasi S6-176 .

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, preside el señor EDWIN MAUEL CABEZAS y actúa como secretario el señor TRAVEZ CUEVA DIEGO.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						800,0000
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	INCAUTADO
1	1705693693	ALVEAR QUINTANA CARLOS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	
2	1305438911	BRAVO VERA TERESA AREOPAGUITA	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	
3	1710120161	BUSTILLOS NOBOA PATRICIO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	
4	1705331278	CABEZAS SALAZAR EDGAR BENEDICTO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	
5	1705966636	CABEZAS SALAZAR EDWIN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	75,0000	
6	1705504767	CABEZAS SALAZAR HERNAN MARCELINO	ECUADOR	NACIONAL	80,0000	
7	1002358289	CACUANGO MORETA NEPTALI GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	
8	1707014575	CANTUÑA SEGUNDO JORGE	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	
9	1715041719	CARDENAS CARRERA CRISTIAN FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	

10	1707909725	CARDENAS TIPAN CARMEN PIEDAD	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
11	1712646908	CARRERA NAVARRETE GERMANIA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
12	1705276770	CERON LOPEZ MILTON ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
13	0400767497	CERON MONTENEGRO MARIA SOFIA	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
14	1709764599	CEVALLOS CEVALLOS EDWIN OLIVERIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
15	1704272382	CEVALLOS MORA CARLOS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
16	1706485149	CHAMORRO QUILUMBA CASTULO EFREN	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
17	1000888048	COLLAGUAZO TITO JUAN NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
18	1717157992	CRUZ NAVARRO IVAN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
19	0501830095	CUEVA BYRON GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
20	1802942142	CUEVA GAMBOA GERMAN FERMIN	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
21	1707723456	CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
22	1711013373	DAVILA QUISHPE MARY JEANETTE	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
23	1713206470	FERNANDEZ CARRASCO VERONICA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
24	0703450296	FERNANDEZ CEDEÑO PEDRO LENIN	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
25	1718451121	GONZALEZ RIVADENEIRA ROCIO ESTHELA	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
26	0502118854	HERRERA CORRALES PABLO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
27	1712891090	JACOME ESPINOSA HERNAN ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
28	1710420132	JURADO PAZMIÑO WELINTON AMILCAR	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
29	1712825916	LOACHAMIN NOLIVOS BYRON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
30	1708193931	LUCIO GAVILANEZ ILTER BENIGNO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
31	1708189194	MENDEZ VASQUEZ IVAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
32	1706285507	MENDEZ VASQUEZ WILSON TOMMY	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
33	0501553952	MENDOZA SALAZAR ORLANDO GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	10,0000

34	1709168908	MIRANDA AGUAS JHON EDISON	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
35	1715934400	MOFALES QUERIDO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
36	1707977029	MORETA DE LA CRUZ MANUEL GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
37	1307349272	MUÑOZ MOREIRA LALY LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
38	1708650823	NAVARRO MANOSALVAS ANGEL LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
39	1709429102	NAVARRO MANOSALVAS CARLOS JAIME	ECUADOR	NACIONAL	5,0000
40	1101440962	NEIRA HINOSTROZA FABIAN ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
41	1802041325	PAREDES CASTRO MELIDA NOEMI	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
42	1713183075	PATINO PALLAROSO MILTON ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
43	1710928225	PESANTEZ PERALTA RUTH JEANNETH	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
44	1703731727	PUENTE PEÑAHERRERA CARLOS PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
45	1710988626	QUEZADA PONCE MARTHA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
46	1708741929	QUILUMBA MENDIETA GIOVANNA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
47	1704083730	QUINTANA PEREZ OSCAR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
48	0200746485	RAMOS MORALES OFELIA AURIOLA	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
49	1101420998	ROBLES ARMIJOS JOSE MARIO	ECUADOR	NACIONAL	15,0000
50	1718942012	RODRIGUEZ BRAVO DIEGO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
51	1102457106	RODRIGUEZ DAVILA GONZALO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
52	1707582811	RODRIGUEZ FLORES FERNANDO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	75,0000
53	1708439490	RUIZ CARLOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
54	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
55	1714537105	TOAPANTA YANCHA KLEBER RAUL	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
56	0501312672	TRAVEZ CUEVA DIEGO RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	60,0000
TOTAL (USD \$):					800,0000

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

El señor Presidente de la junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, indicando que es la segunda convocatoria, la primera citada para el 15 abril de 2012 no fue realizada por falta de Quórum, a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de **COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.**, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los balances Financieros correspondientes al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

Luego de una deliberación entre los socios, se acepta por unanimidad la Aprobación de los balances Financieros correspondientes al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

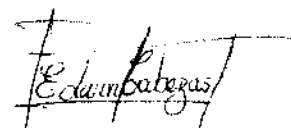
Por no haber otro punto a tratar, el Presidente de la junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad. Queda clausurada la Junta General siendo las 17:30. f), secretario de la Junta General, el señor TRAVEZ CUEVA DIEGO, socio.

Se adjunta listado de firmas de los asistentes a la segunda convocatoria de Junta General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.**

Quito, 25 de Abril de 2011



TRAVEZ CUEVA DIEGO
Secretario de la Junta General-Socio



CABEZAS SALAZAR EDWIN MANUEL
Presidente de la Junta General – Socio

[illegible]