

Compañía de transporte de Turismo Cananvaexpress S.A.

Norte, Tabacundo - Cayambe, km 21/2, entrada a la Comunidad Luis Freire

RUC: 1792275849001

TELF. 0989410100 / 0958295655



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO CANANVAEXPRESS S.A.,

CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2011.

En la ciudad de Tabacundo, hoy día jueves 31 de marzo del 2011 siendo las 18h08, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Panamericana Norte Km 2 y medio S/N a una cuadra de la entrada a Cananvalle, en la Cabecera Cantonal del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transportes de Turismo CANANVAEXPRESS S.A., CABASCANGO CASTILLO JOSE ROGELIO, propietario de doce acciones de diez dólares cada una, CABASCANGO CASTILLO SEGUNDO GONZALO, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, CABASCANGO TOAPANTA WILMER DARIO, propietario de ocho acciones de diez dólares cada una, CABASCANGO VALLE WASHINTONG, propietario de ocho acciones de diez dólares cada una, CASTILLO FERNANDEZ JOSE CESAR, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, CASTILLO GUALACATA SEGUNDO GONZALO, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, CHIMBOLEMA CHANGOLUISA EDUARDO, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, CHIMBOLEMA CHANGOLUISA IGNACIO, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, PINANGO CUASCOTA NELSON RODRIGO, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, COLLAGUASO CUASCOTA LUIS ANTONIO, propietario de ocho acciones de diez dólares cada una, PUJOTA PERACHIMBA CELIO, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, CUALCHI CUASCOTA LUIS REINALDO,

propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, CUALCHI ESPINOSA CARLOS LUIS, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, ESPINOSA FARINANGO LUIS GERMAN, propietario de doce acciones de diez dólares cada una, FERNANDEZ CABASCANGO JUAN CARLOS, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, PUJOTA CAIZA MILTON LEONARDO, propietario de doce acciones de diez dólares cada una, PIÑANGO CRIOLLO SEGUNDO MANUEL, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, por estar la mayoría de capital pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año fiscal 2010.
2. Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio económico del 2010
3. Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2010

Dirige la Junta General de Accionistas el Sr. Cualchi Espinosa Carlos Luis por decisión de la Junta General de Accionistas por no encontrarse presente el Sr. Pujota Cabascango Jain Néstor como Presidente titular de la Compañía, e interviene como secretario el Sr. Luis German Espinosa Farinango Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente da la más cordial y atenta bienvenida a los señores Accionistas y declara instalada la reunión y de inmediato se pasa a tratar el orden del día.

le y **DESARROLLO DE LA REUNION** el estado de suscripción al que se refiere el

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año fiscal 2010. El Señor Presidente de la Compañía de Transporte de Turismo CANAVAEXPRESS S.A. toma la palabra y manifiesta que como es apenas el primer año de actividad de la compañía no ha habido movimiento económico por no contar con el permiso de operación y para el mismo no se ha presentado todavía los trámites pertinentes a las entidades competentes, se procede a poner en consideración los estados Financieros del año 2010 elaborados por el Sr. Gerente de la compañía los mismos que son aprobados por unanimidad de los accionistas presente.

SEGUNDO.- Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio Económico 2010- El señor Luis German Espinosa, Gerente General, da lectura a su informe sobre la gestión realizada a favor de la compañía durante el año 2010.... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

TERCERO.- Informe del Sr. Comisario correspondiente al 2010.- El señor Chimbolema Changoluisa Eduardo, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe sobre la revisión exhaustiva que se ha realizado a los estados financieros correspondiente al año 2010.... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Por haberse resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 20H15, se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad de los accionistas y para constancia de

lo actuado la suscriben al pie del presente documento el señor Presidente y el señor Secretario que lo Certifica.



Sr. Carlos Luis Cualchi



Sr. Luis German Espinosa

PRESIDENTE

SECRETARIO