Compañía de transporte de Turismo

Cananvaexpress S.A.

Norte, Tabacundo – Cayambe, km 21/2, entrada a la Comunidad Luis Freire
RUC: 1792275849001 TELF. 0989410100 / 0958895655
TABACUNDO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO CANANVAEXPRESS S.A, CELEBRADA EL DIA LUNES 26 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Tabacundo, hoy día lunes 26 de marzo del 2012 siendo las 19h15, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Panamericana Norte S/N y la Y de Tabacundo Km 2 y medio 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, PUJOTA CAIZA MILTON LEONARDO, propietario de doce 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, PULAMARIN ULCUANGO MARCELO

FABIAN, 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, PINANGO CUASCOTA JUAN GONZALO, propietario de ocho acciones de diez dólares cada una, PIÑANGO CRIOLLO SEGUNDO MANUEL, propietario de cuatro acciones de diez dólares cada una, PUJOTA CAIZA MILTON LEONARDO, propietario de doce 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 2011.
2. Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio económico del 2011.
3. Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2011.

Dirige la Junta General de Accionistas el Sr. Cualchi Espinosa Carlos Luis como Presidente encargado 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.

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año fi
2011. El Señor Presidente de la Compañía de Transporte de Turis
CANAVAEXPRESS S.A. toma la palabra y manifiesta que como es
conocimiento de todos los accionistas aquí presentes no se han ingresado
trámites del Permiso de Operación ya que en la Agencia Nacional de Tran
están cerrados los trámites para carga liviana y de turismo, es por esta razón
no se han reflejado ingresos económicos para el año del que se está realizand
información, acto seguido, se procede a poner en consideración los esta
Financieros del año 2011 elaborados por el Sr. Gerente de la compañía
mismos que son aprobados por unanimidad de los accionistas presente.

SEGUNDO.- Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio Econór
2011- El señor Luis German Espinosa, Gerente General, da lectura a su info
sobre la gestión realizada a favor de la compañía durante el año 2011.... A
seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentad
mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

TERCERO.- Informe del Sr. Comisario correspondiente al 2011.- El se
Chimbolema Changoluisa Eduardo, Comisario de la Compañía, da lectura a

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 20H53, 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
PRESIDENTE

Sr. Luis German Espinosa
SECRETARIO