

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 25 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Tabacundo, hoy día lunes 25 de marzo del 2013 siendo las 18h35, 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, QUIMBIAMBA CUASCOTA JOSE FROILAN, 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, 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 ocho 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, VIZCAINO REINOSO MIGUEL CLAUDIO, 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 2012.
2. Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio económico del 2012.
3. Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2012.

Dirige la Junta General de Accionistas el Señor 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.

DESARROLLO DE LA REUNION

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año fiscal 2012. El Señor Presidente de la Compañía de Transporte de Turismo CANAVAEXPRESS S.A. toma la palabra y manifiesta que como es de conocimiento de todos los accionistas aquí presentes no se han ingresado los trámites del Permiso de Operación ya que en la Agencia Nacional de Tránsito están cerrados los trámites para carga liviana y de turismo, además hemos tenido un poco de dificultades dentro de la organización acto seguido, se procede a poner en consideración los estados Financieros del año 2012 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 2012- El señor Luis German Espinosa, Gerente General, da lectura a su informe sobre la gestión realizada a favor de la compañía durante el año 2012.... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

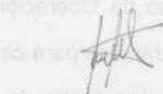
TERCERO.- Informe del Sr. Comisario correspondiente al 2012.- El señor Chimbolema Changoluisa Eduardo, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe sobre la revisión exhaustiva que se ha realizado a los estados financieros correspondiente al año 2012.... Acto seguido se pone en consideración de 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 19H55, 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 Cuelchi

PRESIDENTE


Sr. Luis German Espinosa

SECRETARIO

SEGUNDO - Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio Económico 2012- El señor Luis German Espinosa, Gerente General, da lectura a su informe sobre la gestión realizada a favor de la compañía durante el año 2012... 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. Gerente correspondiente al 2012 - El señor Gerente General, Sr. Luis German Espinosa, da lectura a su informe sobre la gestión realizada a favor de la compañía durante el año 2012... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

