

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 8 de Febrero de 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 19H00, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO SOUTHLINE S.A. en el domicilio principal de la Compañía ubicado en las calles Juan Bernardo León #231 y Leonardo Murialdo, Urb Cofavi, de ésta ciudad, el señor Abdy Petuel Salazar Pinto propietario de 153 acciones; y, el señor Freddy Efraín Morejón Sarzosa propietario de 345 acciones, quienes representan el 62,26% del capital social pagado de la Compañía.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario ratifique el capital social presente. El Secretario, señor Freddy Morejón, ratifica que el capital social es del 62,26% y que el número de votos es el siguiente: Abdy Salazar Pinto 153 votos y Freddy Morejón 345 votos.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los Balances de los Periodos Económicos 2010, 2011 y 2012
2. Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de los Periodos Económicos 2010, 2011 y 2012
3. Reparto de Utilidades de los Periodos Económicos 2010, 2011 y 2012.

Enseguida el señor Presidente, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento los Balances correspondientes a los periodos económicos 2010, 2011 y 2012, los mismos que se dan lectura a través del Secretario y son aprobados por unanimidad año por año.

El señor Presidente, en relación al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento los Informes del Gerente y Comisario, correspondiente a los ejercicios económicos 2010, 2011 y 2012, los mismos que se dan lectura a través del Secretario, siendo aprobados de forma unánime año por año.

Enseguida el Presidente, en atención al tercer punto del orden del día, pone en conocimiento de los accionistas que no hay utilidades que repartir por ende no se puede decir nada sobre este punto.

Luego de algunas deliberaciones se aprueban en forma unánime todos los puntos expuestos, para que los respectivos documentos sean presentados ante los organismos de control lo más pronto posible.



Siendo las 20H30 se clausura la sesión, se pide que por medio de Secretaria se redacte la respectiva acta y luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de los concurrentes, quienes aceptan todo su contenido

AEDY SALAZAR PINTO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

FREDDY MOREJON SARZOSA

SECRETARIO DE LA JUNTA