

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN MIGUEL DE PESILLO
SERCAMSMP S.A.” CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 21 DE
MARZO DE 2011**

En la ciudad de Cayambe, el día 21 de marzo del año 2011, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Olmedo-Pesillo Calle Atahualpa S/N y Los Pinos, los accionistas de la “**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN MIGUEL DE PESILLO SERCAMSMP S.A.**” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar lo siguiente:

Asignación de persona capacitadora para el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF’s).

Preside esta sesión el señor Guatemal Calcan Segundo Eliceo, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Sr. Colimba Lechón José Alejandro.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Designación de la Empresa Capacitadora para el proceso NIIF’s;

a) (Asignación a la Dra. Elizabeth Guerrero)

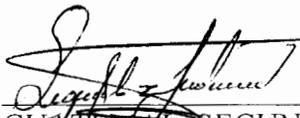
La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad que la Dra. Elizabeth Guerrero, sea la persona capacitadora y que acompañe a la administración durante el período de transición de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s).

2.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2010

3.- APROBACION INFORME DE GERENCIA

4.- APROBACION INFORME COMISARIO

Siendo las 20h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.



GUATEMAL CALCAN SEGUNDO
Presidente de la Junta



COLIMBA ALEJANDRO
Secretario de la Junta