

**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 20 DE
MARZO DE 2012**

En la ciudad de Cayambe, el día 20 de marzo del año 2012, 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.

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.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2011**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- 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 SEGUNDO
Presidente de la Junta



COLIMBA ALEJANDRO
Secretario de la Junta