

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLAR
TRANSTUDIAN S.A. AÑO 2012.**

Previa convocatoria, en la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de julio del dos mil trece, siendo las 08h30, se reúnen los accionistas de TRANSTUDIAN S.A, al encontrarse presente la totalidad de los accionistas y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal.

Se designa al Sr. Fernando Tola, como presidente de la Junta y el Sr. Julio Bermeo como Secretario Ad-Hoc.

De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico 2012.**
2. **Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias.**

Acto seguido el Director de la sesión dispone se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa a conocimiento de los puntos del orden del día.

1. En el punto Uno, el Gerente de la Compañía Sr. Fernando Tola da lectura de su informe del ejercicio económico 2012. En vista que el informe cumple con todas las formalidades y exigencia requeridas, los accionistas por unanimidad aprueban el mismo en todas sus partes.
2. Se trata el punto Dos, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Luego de discutir y analizar los mismos los accionistas proceden a aprobarlos por unanimidad.

Sin tener más que tratar, se concede un tiempo de receso para elaborar la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad sin observaciones. Se termina la sesión siendo las doce horas treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Diego Fernando Tola
GERENTE
TRANSTUDIAN S.A.



Sr. Julio Bermeo
PRESIDENTE
TRANSTUDIAN