

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los veinticuatro días del mes de Mayo del dos mil trece, a las 15h00, en los locales 2 y 3 del Centro Comercial Teófilo López de la Av. Cevallos y Mariano Eguez, sesionan los accionistas de la Compañía "SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A." a saber: OSCAR RODRIGO ARBOLEDA BORCHE, por sus propios derechos, como propietario de seiscientos sesenta y seis acciones; y MONICA JANETH MOSQUERA CORRALES, como propietaria de ciento treinta y cuatro acciones, representados por las señoras MYRIAM DE LOS ANGELES ARBOLEDA BORCHE y la Señora ZOILA JANETH JACOME ESCOBAR, respectivamente, conforme constan de los poderes adjuntos, se encuentra reunida la Totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General ordinaria de accionistas, al tenor del previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar:

1. Constatación Del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Balance y los Estados Financieros Año Fiscal 2012
3. Nombramiento del Presidente y Gerente General

Como primer punto, El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día.

En el segundo punto del Orden del día, Luego de su lectura y análisis respectivo, es aprobado los estados financieros correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.

En el tercer punto, se mociona a ocupar el puesto como presidente de la Compañía al Sr. Oscar Arboleda Borché, moción que es aprobada por la Asamblea de accionistas, de igual manera se procede a reelegir al Sr. Juan Francisco Zurita Zambrano como Gerente General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión y la levanta la misma a las 17h00.

P: 
OSCAR ARBOLEDA BORCHE
PRESIDENTE

R: 
MONICA MOSQUERA CORRALES
ACCIONISTA