

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ESPECIALTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, a las 11H00 del 17 de Abril de año 2013, en el local de sesiones de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ESPECIALTRANS S.A.** ubicada en las calles Mercadillo E2-26 Y Páez concurren por sus propios derechos los señores Dimas Arnulfo Rosas Rosas propietario del 26% de las acciones, Wilman René Vizcaino Arteaga propietario del 1.38% de acciones, Pulluquitin Ramos Elvia Soledad propietaria del 4.75% de acciones, Silvia Carmita Arcos Aldaz propietaria del 14.37% de acciones y Montero Herrera Ángel Eloy propietario del 14.75% de acciones para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta anterior
2. Aprobación de la delegación de Secretario ADHOC
3. Lectura y aprobación del Balance
4. Informe del Señor Gerente
5. Varios.

Una vez puesto a consideración del orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente la señora Presidenta da inicio a la sesión de Junta, y primeramente de acuerdo al orden del día se aprueba el acta anterior.

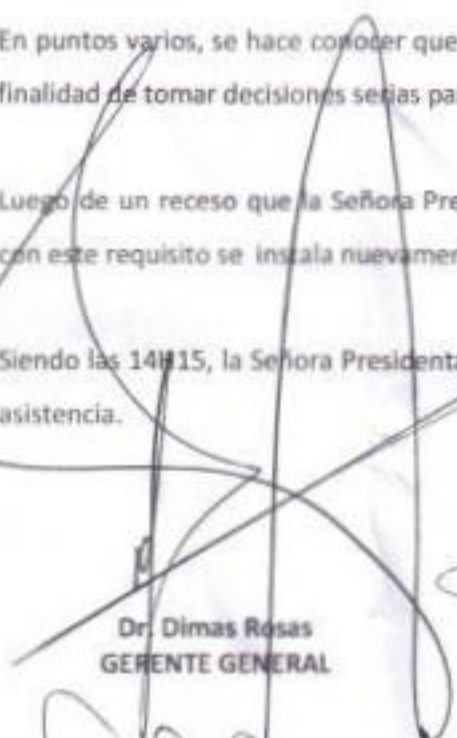
En segundo punto del orden del día se delega al Dr. Franklin Neira como secretario ADHOC. Seguidamente se procede a la lectura del Balance General del año 2012 de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ESPECIALTRANS S.A.** Y luego de la revisión del mismo, es aprobado sin ninguna observación.

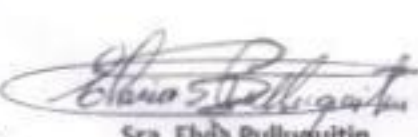
Una vez aprobado el Balance General, se da paso al siguiente punto de orden del día, el señor Dr. Dimas Rosas, en calidad de Gerente General de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ESPECIALTRANS**, procede a la lectura de su Informe anual a los accionistas, el mismo que recibe aplausos por estar basada a la verdad su información, Seguidamente se da paso al siguiente punto.

En puntos varios, se hace conocer que la compañía viene trabajando en forma conjunta con los accionistas con la finalidad de tomar decisiones serias para sacar adelante a la compañía.

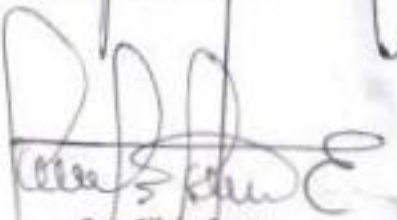
Luego de un receso que la Señora Presidenta otorga, se procede a la redacción de esta acta y una vez concluido con este requisito se instala nuevamente la sesión de junta y se procede a la lectura y aprobación de la misma.

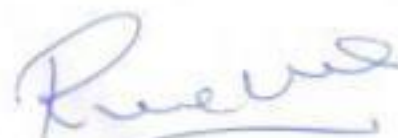
Siendo las 14H15, la Señora Presidenta da por terminada la junta de Accionistas y agradece a los presentes por su asistencia.


Dr. Dimas Rosas
GERENTE GENERAL


Sra. Elvia Pulluquitin
PRESIDENTE


Sr. Angel Montero
ACCIONISTA


Sra. Silvia Arcos
ACCIONISTA


Sr. René Vizcaino
ACCIONISTA


Dr. Franklin Neira
Secretario ADHOC