

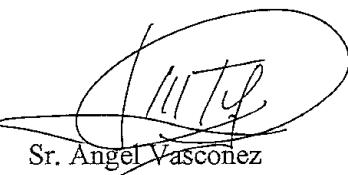
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE MIXTO SEVILLA CIA. LTDA. DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2012

En la parroquia Sevilla, Cantón Cascales, Provincia de Sucumbíos, a los 10 días del mes de Enero del 2012, a las 20h00, en el local de la compañía, ubicado en la vía a Quito, y entrada al Recinto San Carlos de la parroquia Sevilla, bajo la presidencia del señor ESTUARDO RAMOS, se reúnen los siguientes socios de la Empresa de Transportes Mixto Sevilla Cía. Ltda. ; Luis Bolívar Chasipanta Andrango, Segundo Ángel Serafín Dutan Guallpa, Rolendrio Ruperto Díaz López, Luis Gilberto Andrade Crespo, Gonzalo Rene Avilés Díaz, Rodolfo Augusto Andrango Coquilago, Eduardo Ayme Saragossin, Juan Alberto Cárdenas Hisguane, Segundo Mariano Pazos Salazar, Ranulfo Estuardo Ramos Carvajal, Elvis Rolando Rada Gavilánez, Ángel Ricardo Vargas García, Ángel Gonzalo Vasconez Figueroa.- Actúa como Secretario el señor Juan Alberto Cárdenas Hisguane.- La sesión se la realiza de acuerdo a la convocatoria suscrita por el Presidente, misma que copiada textualmente dice: Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Empresa de Transportes Mixto Sevilla Cía. Ltda., a la sesión de Junta General Extraordinaria de socios que tendrá lugar el día 10 de Enero del 2012, a las 20h00, en el local de la compañía ubicado en la Vía Lago Agrio – Quito y entrada al Recinto San Carlos de la ciudad de Sevilla, Cantón Cascales, Provincia de Sucumbíos, para tratar y resolver los siguientes puntos: 1).- Informe anual de Gerente General de la Empresa 2).- Asuntos Varios.- Sevilla, a 02 de Enero del 2012.- Se encuentra presente el ciento por ciento de los socios de la Empresa, en tal virtud, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de curso al primer punto del orden del día.- Informe anual de Gerente General de la Empresa del periodo 2011.- Luego de varias deliberaciones, la Junta, por unanimidad Acuerda: Aprobar el Informe económico emitido por el señor Gerente General de la Empresa de Transportes Mixto Sevilla Cía. Ltda..- aprobado el punto anterior, ordena se pase a resolver sobre el siguiente punto del Orden del día: Asuntos varios.- Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, siendo las 22h00, suspende la sesión por 30 minutos para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura, misma que es aprobada por unanimidad.

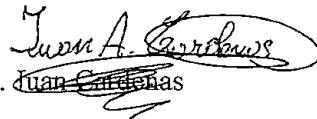
Para constancia firman el señor Presidente, el señor Gerente y el Secretario de la Junta.


Sr. Estuardo Ramos

Presidente


Sr. Angel Vasconez

Gerente


Sr. Juan Alberto Cárdenas Hisguane

Secretario