

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RUTAS MARESELSUR S.A.

A las 20:00 horas del día 1 de abril del 2013 se da inicio a la reunión de los socios de RUTAS MARESELSUR S.A. en las oficinas del mismo para cumplir con el orden del día establecido en la convocatoria y que dice así:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los estados correspondientes al ejercicio fiscal del 2011.

Luego de haber verificado que el 75 % del capital está representado en la sala se da inicio a la Junta.

La señora Elena Flores procede a dar lectura del informe del Gerente que fue enviado con la antelación del curso a cada uno de los socios.

Se da lectura a los estados financieros.

El señor Guillermo Farinango da lectura al informe de Comisario.

Se da lectura a los estados financieros.

Una vez que se ha tratado el orden del día de esta Junta General se concede un receso para la reducción de la presente acta, luego de lo cual se concluye a las 22:00 hora.