

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SERVICIO DE TRANSPORTE EL ESMERALDEÑO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de enero del año 2012, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Belisario Peña N51-136 y Av. Los Algarrobos, se reúne el señor : Galo Hermógenes Calderón Haro accionista único, cuyas acciones representan el 100 % del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor Galo Hermógenes Calderón Haro en calidad el Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Christian Oña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia del único accionista aprobó tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011, de la Empresa.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 20 de enero del 2012, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate al señor accionista los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, el socio accionista analizó las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondientes al ejercicio 2011.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el socio procedió aprobar los Balances.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que suscrita por el Señor socio en señal de conformidad.

Atentamente,



SRA. ELSA MARILU CUJANO RODRIGUEZ

GERENTE GENERAL



ING. CHRISTIAN MARCELO OÑA CALDERÓN

SECRETARIO