

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE LIDERSUR S. A."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil trece, siendo 10h30 A.M. en el domicilio de la compañía **TRANSPORTE LIDERSUR S. A.**, ubicada en la calle General Pintag Numero 0177214, se encuentran reunidos los socios, señores Cuichan Simbaña Bólvivar con cuarenta acciones de un dólar cada una; Espinosa Rivas Jorge Andrés con dieciséis acciones de un dólar cada una, Peralvo García Marco Vinicio con cuarenta acciones de un dólar cada una, Peralvo Males Marco Fredy con seiscientos sesenta y cuatro acciones y Peralvo Males Vilo Alfonso con cuarenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor, Peralvo Males Marco Fredy en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Cuichan Simbaña Bolívar, de acuerdo con los estatutos codificados de la Sociedad.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**TRANSPORTE LIDERSUR S. A.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2012.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

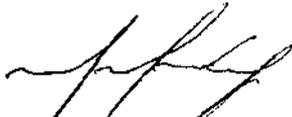
Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sr. Peralvo Males Vilo Alfonso para presentar los resultados expresados en los balances del año 2012. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

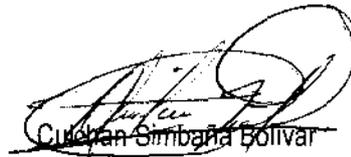
Siendo las 11h 40, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h 15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil doce.

f) Cuichan Simbaña Bolívar

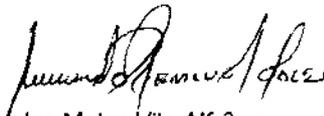
RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 28 de marzo del 2012.- CERTIFICO.-



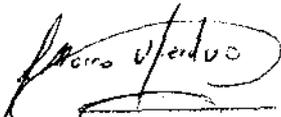
Peralvo Males Marco Fredy
PRESIDENTE



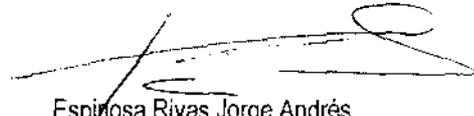
Cuichan Simbaña Bolívar
SECRETARIO AD-HOC



Peralvo Males Vilo Alfonso
SOCIO-ACCIONISTA



Peralvo Garcia Marco Vinicio
SOCIO-ACCIONISTA



Espinosa Rivas Jorge Andrés
SOCIO-ACCIONISTA