

TRANSPORTREGIONAL S.A **SERVICIOS DE TRANSPORTE**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTERREGIONAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil trece, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calle H No. 167 y Calle A, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTREGIONAL S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside esta Junta, en calidad de Gerente General el señor Luís Gonzalo Aguilera y actúa como secretario, designado por la Junta General de Accionistas, el Señor Christian Aguilera.

El Gerente declara instalada la Junta. A continuación expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2011;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2011,
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2011,

La agenda es aprobada en unanimidad por los asistentes, enseguida, el señor presidente ordena que se trate el orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.

El General General, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el

TRANSPORTREGIONAL S.A
SERVICIOS DE TRANSPORTE

Patrimonio pertenecientes a la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2011, en los que constan un arrastre de saldos correspondientes al año 2010 puesto que la compañía no tuvo movimiento económico durante el periodo 2011.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2011.

El Gerente de la Compañía, señor Luís Aguilera, presenta a los accionistas un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2011, además de sus consideraciones personales al respecto y el estado general de la compañía teniendo en consideración varios factores externos sucedidos durante el mismo.

Los accionistas, una vez revisado el Informe de Gerencia, que les fue entregado, resuelven aprobarlos por unanimidad, por estar de acuerdo con su contenido, y al no tener ninguna observación por la administración que el Gerente General ha efectuado en este periodo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2011.

El Gerente General, procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, en el cual se menciona que durante este periodo no existió movimiento económico y se muestra el arrastre de saldos correspondientes al año 2010.

Una vez terminada la lectura del informe, los accionistas aprueban unánimemente el informe emitido.

Luis Aguilera
Gerente General

Christian Aguilera
Accionista

TRANSPORTREGIONAL S.A
SERVICIOS DE TRANSPORTE

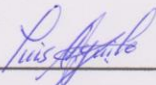
No habiendo otro punto a tratar, a las 12:45 horas el Gerente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2011
- Una copia del Informe de Gerente General, del ejercicio económico 2011
- Una copia del Informe de Comisario, del ejercicio económico 2011

A las 13:10 se reinstala la Sesión, El señor secretario, da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

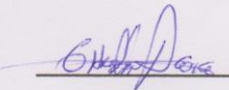
El Gerente, declara concluida la Junta a las 13:45 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas presentes de la compañía, el Gerente y el Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,



Luis Aguilera

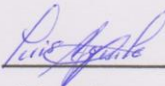
Gerente



Christian Aguilera

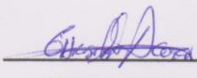
Secretario

Accionistas:



Luis Aguilera

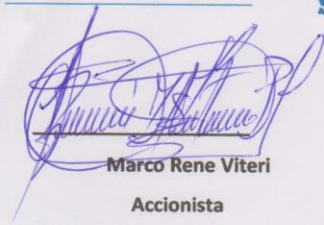
Accionista



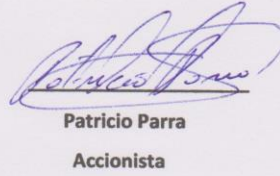
Christian Aguilera

Accionista

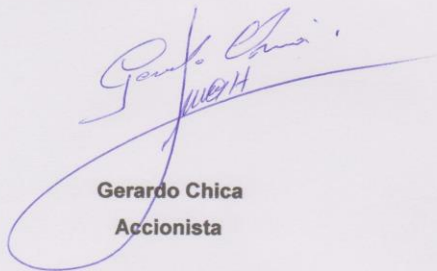
TRANSPORTREGIONAL S.A
SERVICIOS DE TRANSPORTE



Marco Rene Viteri
Accionista



Patricio Parra
Accionista



Gerardo Chica
Accionista