



# Sea Breeze S.A.

## Bus Service

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEA BREEZE BUS SERVICE S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un día del mes de Mayo 2013, los accionistas de la Compañía SEA BREEZE BUS SERVICE S.A. se reúne bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales se refieren la información que a continuación se detalla:

#### 1.- DENOMINACION.- SEA BREEZE BUS SERVICE S.A.

#### 2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 31 del mes de Mayo 2013, se inicia desde las Catorce horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en la calle Arupos 163 y Araucarias.

#### 3.-PRESIDENTA Y SECRETARIA.-

En calidad de Presidenta de la Junta General, presidente la señora Ximena Fonseca y actúa como secretario el señor Marco Mejía.

#### 4.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	Capital Total	Porcentaje de Participación
ALDAZ VILLAGRAN CARMITA DE LOURDES	1,00	1,00	1,00	1.25%
AYALA CADENA JORGE ELIECER	1,00	1,00	1,00	1.25%
BARRIONUEVO ESCOBAR CESAR FRANCISCO	1,00	1,00	1,00	1.25%
CASTELLANO SEGUNDO EDMUNDO	1,00	1,00	1,00	1.25%
CUEVA ANÁLUISA EDWIN FABIAN	3,00	3,00	3,00	1.25%
FONSECA TORRES XIMENA LOURDES	100,00	100,00	100,00	10%
FONSECA VIZCAINO DIEGO ENRIQUE	1,00	1,00	1,00	1.25%
GUANO TAPIA JOSE LEONIDAS	1,00	1,00	1,00	1.25%
HERNANDEZ CORTEZ ERNESTO RAUL	1,00	1,00	1,00	1.25%
MEJIA CARDENAS MARCO ANTONIO	480,00	480,00	480,00	50%
MEJIA FONSECA BRYANT ANDRE	100,00	100,00	100,00	10%
MEJIA FONSECA MARCO ESTEBAN	100,00	100,00	100,00	10%
NARVAEZ GALVEZ JONNYS CESAR	1,00	1,00	1,00	1.25%
ORTEGA SORIA COSME PATRICIO	1,00	1,00	1,00	1.25%
PASQUEL MONTALVO JORGE EDUARDO	1,00	1,00	1,00	1.25%
RAZA GUERRA JAIME GUSTAVO	2,00	2,00	2,00	1.25%
TOAPANTA ROSERO HUGO MARCELO	1,00	1,00	1,00	1.25%
VACA ZURITA HECTOR SAMUEL	1,00	1,00	1,00	1.25%
VEGA REASCOS WASHINGTON RUBEN	2,00	2,00	2,00	1.25%
VILLACIS DIAZ MARCO GUILLERMO	1,00	1,00	1,00	1.25%
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>



*Sea Breeze S.A.*  
*Bus Service*

**5.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-**

La señora Presidenta expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de SEA BREEZE BUS SERVICE S.A., tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y Lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes periodo Fiscal 2012;

Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital Pagado, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal.

**6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-**

6.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo fiscal 2012.-

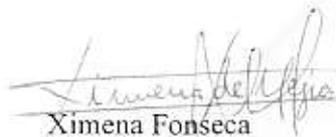
La señora Ximena Fonseca, expresa que la labor realizada por parte de la gerencia durante el periodo fiscal 2012 ha sido muy buena por lo que, se dice que durante el periodo fiscal 2013 se siga con el mismo empuje que se ha venido trabajando durante el año. La moción es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Votos a favor 100%  
Votos en contra 00  
Votos blancos 00  
Abstenciones 00

**7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL**

Por no haber otro punto a tratar, la presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 18H30. f) Ximena Fonseca, Presidente de la Junta General – Marco Mejía secretaria de la Junta General – accionista.

Quito, 31 de Mayo 2013

  
Ximena Fonseca

Presidenta de la Junta General  
Accionistas

  
Marco Mejía

Secretario de la Junta General  
Accionistas