



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 Veinte siete días del mes de Abril de 2014, 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 26 de Abril de 2014, se inicia desde las dieciocho horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en las Calles Agustín Franco L3 y Sebastián de Benalcazar.

3.-PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, presidente el Señor. Marco Mejía y Actúa como secretaria la Señora Ximena Lourdes Fonseca Torres

4.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPI TAL
1	0602076655	ALDAZ VILLAGRAN CARMITA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	1.00
2	1705314910	AYALA CADENA JORGE ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	1.00
3	0601518004	BARRIONUEVO ESCOBAR CESAR FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
4	0500758511	CASTELLANO SEGUNDO EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
5	1707991954	CUEVA ANALUISA EDWIN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	3.00
6	1706921200	FONSECA TORRES XIMENA LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	99.00
7	1709296345	FONSECA VIZCAINO DIEGO ENEIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1.00
8	0501161525	GUANO TAPIA JOSE LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	1.00
9	0400153060	HERNANDEZ CORTEZ ERNESTO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
10	1713474078	HIDALGO GALVEZ LILIANA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
11	0501501217	ICAZA MRJIA CARLOS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	1.00
12	1705990198	MEJIA CARDENAS MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	480.00
13	1715827364	MEJIA FONSECA BRYANT ANDRE	ECUADOR	NACIONAL	100.00
14	1711300028	MEJIA FONSECA MARCO ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	100.00
15	1705923579	NARVAEZ GALVEZ JONNYS CESAR	ECUADOR	NACIONAL	1.00
16	1802296903	ORTEGA SORIA COSME PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
17	1706260120	PASQUEL MONTALVO JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
18	1709538365	PULLAGUARI BRITO LUCRECIA MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
19	1700720186	RAZA GUERRA JAIME GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
20	1713825089	RUIZ CEVALLOS DAVID HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	1.00
21	1709835894	VACA ZURITA HECTOR SAMUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
22	1704255916	VILLACIS DIAZ MARCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
					800.00

Dir.: Agustín Franco Lote 3 Casa 7 Conjunto Valle Alto - email: marcomejia0@gmail.com

Telf.: 023588 068

QUITO - ECUADOR



Sea Breeze S.A.
Bus Service

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEA BREEZE BUS SERVICE S.A.-

El señor Presidente expresa que la presente Junta General ordinaria 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 2013;

Por cuanto se halla presente el 100% del capital pagado, se declara a esta Junta general como establecida e instalada.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo fiscal 2013.-

La Señora Gerente General, expresa que la labor realizada por parte de la gerencia durante el periodo fiscal 2013 es buena por lo que, se dice que durante el periodo fiscal 2014 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 800.00

Votos en contra 00

Votos blancos 00

Abstenciones 00

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, el presidente concede nos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 74.25% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 20H45 . f) Marco Antonio Mejía Cárdenas, Presidente de la Junta General – accionistas y Ximena Lourdes Fonseca Torres secretario de la Junta General – accionistas.

Quito, 26 de Abril de 2014

Marco Antonio Mejía Cardenas
Presidente de la Junta General
Accionistas

Ximena Lourdes Fonseca Torres
Secretario de la Junta General
Accionistas

Dir.: Agustín Franco Lote 3 Casa 7 Conjunto Valle Alto - email: marcomejia0@gmail.com
Telf.: 023588 068
QUITO - ECUADOR