



Sea Breeze S.A.
Bus Service

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

En la ciudad de Quito, a los Veinte siete días del mes de Abril de 2015, 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 27 de Marzo de 2015, se inicia desde las Diecinueve horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en las Calles Agustín Franco Loté 3 Casa No. 7. Conocoto, Quito.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, presidente la señora Ximena Lourdes Fonseca Torres y Actúa como secretario el señor Marco Antonio Mejía Cárdenas.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0602078856	ALDÁZ VILLAGRAN CARMITA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	1.00
2	1705314810	AYALA CADENA JORGE ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	1.00
3	0601518004	BARRIONUEVO ESCOBAR CESAR FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
4	0600768511	CASTELLANO SEGUNDO EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
5	1707991854	CUEVA ANALUISA EDWIN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	3.00
6	1708921200	FONSECA TORRES XIMENA LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	100.00
7	1709296345	FONSECA VIZCAINO DIEGO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1.00
8	0501151525	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 MEJIA CARLOS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	1.00
12	1705990198	MEJIA CARDENAS MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	450.00
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	1802286903	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	1709835894	VACA ZURITA HECTOR SAMUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
21	1704255916	VILLACIS DIAZ MARCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	1.00

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 EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

El señor Presidente 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 período Fiscal 2014;

Por cuanto se halla presente el setenta y cuatro punto veinte y cinco por ciento del capital Pagado, acogíndose 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 2014.-

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 Universal Extraordinaria 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) Ximena Fonseca Torres Presidente de la Junta General - accionistas y Marco Antonio Mejía Cárdenas secretario de la Junta General - accionistas.

Quito, 27 de Marzo del 2015

Ximena Fonseca Torres
Presidente de la Junta General
Accionistas

Marco Antonio Mejía Cárdenas
Secretario de la Junta General
Accionistas