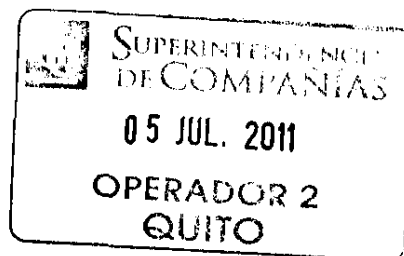




Sea Breeze S.A.
Bus Service



**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SEA BREEZE.**

En la ciudad de Quito, a los Veinte y cuatro días del mes de Febrero de 2011, los accionistas de la Compañía Sea Breeze Bus 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.- COMPAÑÍA SEA BREEZE BUS S.A

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

En la ciudad de Quito, con fecha 24 de Febrero de 2011, se inicia desde las Catorce horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía

PRESIDENTA Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidenta de la Junta General, presidenta la señora Ximena Lourdes Fonseca Torres y Actúa como secretario Bryant Andre Mejia Fonseca.

4.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
ALDAZ VILLAGRAN CARMITA DE LOURDES	1	1	0.12 %
AYALA CADENA JORGE ELIECER	1	1	0.12 %
CAICEDO BARBA LUIS TRAJANO	1	1	0.12 %
CASTELLANO SEGUNDO EDMUNDO	1	1	0.12 %
CUEVA ANALUISA EDWIN FABIAN	3	3	0.37 %
FONSECA TORRES XIMENA LOURDES	100	100	12.5 %
GOMEZ BELTRAN ANTONIO LAUREANO	1	1	0.12 %
HERNANDEZ CORTEZ ERNESTO RAUL	1	1	0.12 %
MEJIA CARDENAS MARCO ANTONIO	481	481	60.13 %
MEJIA FONSECA BRYANT ANDRE	100	100	12.5 %
MEJIA FONSECA MARCO ESTEBAN	100	100	12.5 %



Sea Breeze S.A.

Bus Service

5.-

MONTENEGRO PROAÑO CARLOS ALBERTO	1	1	0.13 %
NARVAEZ GALVEZ JONNYS CESAR	1	1	0.13 %
ORTEGA SORIA COSME PATRICIO	1	1	0.13 %
PASQUEL MONTALVO JORGE EDUARDO	1	1	0.13 %
RAZA GUERRA JAIME GUSTAVO	1	1	0.13 %
TOAPANTA ROSERO HUGO MARCELO	2	2	0.25 %
VACA ZURITA HECTOR SAMUEL	1	1	0.13 %
VEGA REASCOS WASHINGTON RUBEN	2	2	0.25 %
TOTAL	800	800	100%

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

La señora Presidenta expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de COMPAÑÍA SEA BREEZE BUS 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 2010;

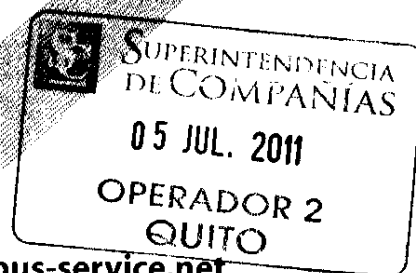
Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital Pagado, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo fiscal 2010.-

La Señora Fonseca Torres Ximena Lourdes, expresa que la labor realizada por parte de la gerencia durante el periodo fiscal 2010 es buena por lo que, se dice que durante el periodo fiscal 2010 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



Arupos 163 y araucarias - info@bus-service.net / bus-service.net

2865-330 / 2866-473

Quito - Ecuador



Sea Breeze S.A.
Bus Service

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, el presidente 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) Fonseca Torres Ximena Lourdes, Presidente de la Junta General – accionista y secretario de la Junta General – accionista.

Quito, 24 de Febrero de 2011

Fonseca Torres Ximena Lourdes
Presidente de la Junta General
Accionistas

Bryant Andre Mejia Fonseca.
Secretario de la Junta General
Accionistas

