

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TURBANES S. A. CORRESPONDIENTE AL 2 DE FEBRERO DE 2013.

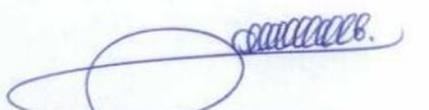
En la ciudad de Gualaquiza, a los dos días del mes de febrero del año dos mil trece. A las 20h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Elías Brito y Ángel Rivera, de esta ciudad, se reúnen los siguientes señores accionistas de la Compañía TURBANES S. A.: Carmen Teresa Nugra Placencia, Inés Lucinda Nugra Placencia; María Auxiliadora Nugra Placencia, José Humberto Nugra Placencia, Gloria Cecilia Nugra Placencia, Mariana de Jesús Nugra Placencia, Nelson Samuel Nugra Placencia, y Luis Honorio Bermeo Tamay. Bajo la presidencia de la Dra. Inés Lucinda Nugra Placencia, presidenta de la compañía; actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Abg. José Humberto Nugra Placencia. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de UNIVERSAL y con el objeto de resolver los siguientes puntos: **primero.- Aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Segundo.- Aprobar los informes del Gerente General y del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** La Señora presidenta declara instalada la sesión y dispone se de curso al Primer Punto: **Aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.** Los presentes luego de haber analizado la información proporcionada y por encontrarse de acuerdo en todas sus partes, resuelven dar por aprobados por unanimidad. Inmediatamente se discute el **Segundo Punto referente a la aprobación de los informes del Gerente General y del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012;** de igual manera, luego de la debida deliberación del asunto haber aclarado algunas interrogantes, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Accionistas RESUELVE: Dar por aprobados dichos informes. Unas vez tratados los puntos del orden del día, la Sra. presidenta declara un receso para redactar el acta; y, a las 21h35 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



Inés Nugra Placencia
Accionista - Presidenta



José Nugra Placencia
Accionista- Gerente General - Secretario



Carmen Nugra Placencia
Accionista



María Nugra Placencia
Accionista



Gloria Nugra Placencia
Accionista



Mariana Nugra Placencia
Accionista



Nelson Nugra Placencia
Accionista



Luis Bermeo Tamay
Accionista