

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE Y TURISMO DESADAYGROUP S.A.**

En la ciudad de Quito DM, hoy 26 de abril del año 2013, a las diecisiete horas, en la oficina de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y TURISMO DESADAYGROUP S.A.**, ubicada en el Km 1 Bay Paz S/N y Vía Tarapoa, se reúnen los accionistas de la compañía, a saber:

- 1) Sr. PEÑAFIEL VITE DENNY SANTIAGO titular del 45% del total de participaciones de la compañía.
- 2) Sra. BUCHER CLAUDIA VERENA MONIKA titular del 40% del total de participaciones de la compañía.
- 3) Sr. MENDOZA HUERTAS MARCO ALBERTO titular del 10% del total de participaciones de la compañía.
- 4) Sr. PEÑAFIEL GOYES JAIME SANTIAGO titular del 5% del total de participaciones de la compañía.

Actúa en calidad de presidente el Sr. PEÑAFIEL VITE DENNY SANTIAGO y como secretaria la Sra. BUCHER CLAUDIA VERENA MONIKA en su calidad de Gerente General de la compañía.

Los accionistas anteriormente indicados, en virtud de lo expuesto conforman el quórum necesario para la conformación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos vigentes de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y TURISMO DESADAYGROUP S.A.**, por tanto el Presidente declara instalada la junta y dispone que el secretario de lectura del siguiente orden del día:

1. Informe y Aprobación de los Estados Financieros del periodo comprendido entre 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.
2. Aprobación del Informe del Gerente General.

El orden del día que es puesto a consideración de los accionistas, para su aprobación, es aprobado por unanimidad.

**PRIMER PUNTO**

A través de Secretaría se otorga la palabra al señor Wilian Verdezoto Alarcón, Contador de la compañía, quien expone junto con la Gerencia General los resultados del estado de situación financieras cerrado al 31 de diciembre del año 2012 y los correspondiente estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

**Resolución:** Conocido los resultados del estado de situación financieras al 31 de diciembre del año 2012 y los correspondiente estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas, éstos son aprobados por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

**SEGUNDO PUNTO**

Se concede la palabra a la señora BUCHER CLAUDIA VERENA MONIKA, Gerente General de la compañía, quien expone los hechos relevantes del ejercicio económico 2012, quien

manifiesta que:

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2.012, la situación de la empresa ha mantenido el mismo balance que el anterior año, lo que se refleja en sus estados financieros.

**Resolución:** La Junta General de Accionistas, conoce los puntos de exposición de la administración y los aprueba por unanimidad.

Por cuanto se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, una vez reanudada la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, unánimemente por todos los accionistas presentes.

A través de la Presidencia de la Junta se declara clausurada la sesión a las dieciocho y cuarenta horas del día 26 de abril del año 2013, para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que la certifica.

Sr. Peñafiel Vite Denny Santiago  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Bucher Claudia Verena Monika  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Peñafiel Vite Denny Santiago  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

Sra. Bucher Claudia Verena Monika  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

Sr. Mendoza Huertas Marco Alberto  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

Sr. Peñafiel Goyes Jaime Santiago  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA