

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES TURISTICOS GREENHHEAVEN S.A.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de mayo del año dos mil catorce a las 10:00 en el domicilio principal de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Compañía TRANSPORTES TURISTICOS GREENHHEAVEN S.A., encontrándose representado el 100% del capital social de la Compañía, los Socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto así lo hacen y por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2013
- 2.- Lectura y aprobación de los informes de Gerente y Comisario del Ejercicio Económico 2013

Preside la Junta el Dr. Mauricio Letort Calisto, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario la señora Rossana Peñañiel. La señora secretaria luego de que certifica que se encuentra presente el 100% de las aportaciones de Compañía es decir el Ing. Mauricio Letort Mena socio con 400 acciones de un dólar cada una.

La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se trate el orden del día unánimemente acordado. Al efecto toma la palabra el Presidente de la Junta quien expone que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Empresa se debe proceder a la revisión y aprobación de los Balances de la Empresa. De conformidad con la documentación que previamente han podido analizar los señores accionistas resuelven aprobar y ratificar los Estado Financieros presentados.

Por haberse agotado el único punto del orden del día, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente y por secretaria se da lectura luego de leída la presente Acta es aprobada por unanimidad y sin modificaciones para constancia de lo cual los socios firman a continuación en unidad de acto.

Siendo las 11:30 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal en lugar y fecha Ut-Supra.

Rossana Peñañiel
SECRETARIO AD-HOC

Dr. Mauricio Letort Calisto
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Mauricio Letort Mena
SOCIO