

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

DE TURISMO KONQUISTADORES DEL VOLANTE TRANSTURKON S.A.

En la ciudad de Ambato el día 15 de febrero del 2013, en el domicilio de la Compañía de turismo conquistadores del volante TRANSTURKON S.A., ubicado en la ciudadela Presidencial en las calles Camilo Ponce y Alfredo Baquerizo, siendo las 11h00 y se da inicio a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA de accionistas para tratar los siguientes temas del orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Saludo y designación del secretario Ad Hoc de la reunión.
- 3.- Lectura y aprobación de los balances del año 2012.
- 4.- Puntos varios.

PRIMER PUNTO.- una vez constatado el quorum y dejado sentado por escrito que se encuentra la mayoría de accionistas (Sr. BYRON ORLANDO ACURIO MEDINA Y Sr. EDWIN ALBERTO MEJIA FREIRE), que representan el 99% de la totalidad de las acciones de la Compañía y con la ausencia del señor ANGEL IVAN VEGA VEGA por fuerza mayor, se da inicio a la reunión de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del día de hoy con la asistencia mayoritaria de dos socios.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la presencia el señor Byron Acurio Medina, Presidente de la Compañía el mismo que agradece la presencia de los miembros asistentes y pone en consideración de todos al Señor Francisco Rafael Escobar Miranda como secretario Ad hoc para continuar con la sesión quedando en forma unánime aprobado esta moción.

TERCER PUNTO.- El Señor Edwin Mejía Freire Gerente General entrega el informe de los balances de situación y resultados los mismo que indican que gracias a las nuevas políticas de marketing y reducción de costos y gastos han generado una utilidad \$ 14233.70 dólares, luego de haber cumplido con todas las obligaciones fiscales, laborales y se han fijado como meta para el siguiente año tratar en lo posible mejorar lo generado en el 2012. Luego de las deliberaciones correspondientes entre los socios presentes se dan por aprobado los balances presentados por el Gerente y La contadora Licenciada Marcela Ango.

CUARTO PUNTO.- el señor Gerente manifiesta si existe algún punto más a tratarse a los presentes como puntos varios, sin existir nada que tratar y siendo las 14h15 se toma un receso de 30 minutos para realizar el acta.

Una vez realizada el acta y siendo las 14h45 el señor Gerente da por terminada esta JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA, firmando los presentes como constancia.



Ing. Byron Acurio Medina
PRESIDENTE
C.I. # 1802030401



Sr. Edwin Mejia Freire
GERENTE
C.I. # 1801918465



Lic. Francisco Escobar Miranda
SECRETARI AD-HOC
C.I.# 1802425031