

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
“TRANSPORTES Y TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA”**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017) a las 8H: 00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Selva Alegre 01-72 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los Socios de la Compañía TRANSPORTES Y TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	%
Carmen Eufemia Larrea Cadena	192.80	48.20
Patricio Tonny Fajardo Larrea	193.00	48.25
Bertha Giovanna Fajardo Larrea	14.00	3.50
Otros Socios	0.20	0.05
TOTAL	400.00	100.00

Actúa como Presidente de la Junta la señora Carmen Eufemia Larrea Cadena y como Secretario el Gerente General señor Patricio Tonny Fajardo Larrea.

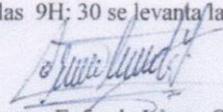
Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los asistentes *por* unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

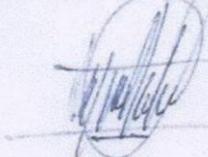
- 1. Conocer y aprobar los Estado Financiero, el balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2016.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente general del ejercicio económico del año 2016.**

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Toma la palabra la señora Carmen Eufemia Larrea Cadena, quien expone detalladamente los puntos del orden del día. Luego de deliberar y soportar la información de los informes presentados por el gerente general de TRANSPORTES Y TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA., son aprobados por unanimidad por los Socios.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 9H: 30 se levanta la sesión.

Carmen Eufemia Larrea Cadena
PRESIDENTA (Socia)


Patricio Tonny Fajardo Larrea
SECRETARIO (Socio)