

**ACTA 01 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO FURGOPITAL S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Santa Rosa, a los veinte y seis días del mes de Febrero del Dos Mil Quince, siendo las 20H10 en el local social de la compañía, ubicado en la calle Filomeno Pesantes entre Sucre y Olmedo, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía, los Señores:

NOMINA DE ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
CASTRO SAAVEDRA CARLOS ANIBAL	USD 50,00	50
CASTRO SAAVEDRA GERMAN RAUL	USD 50,00	50
FERNANDEZ FREIRE ANGEL ADUARDO	USD 50,00	50
GIRON PORRAS ELIBERTO CONFESOR	USD 50,00	50
GRANDA CARDENAS RUFINO ABELARDO	USD 50,00	50
MALDONADO BRAVO RAUL FERNANDO	USD 50,00	50
SANCHEZ VALAREZO GERARDO DANILO	USD 50,00	50
TACURI GUAMAN JOSE	USD 50,00	50
TORRES TORRES MIGUEL ANTONIO	USD 50,00	50
CASTILLO LEON LUIS HUMBERTO	USD 50,00	100
SIGUENZA RODAS FRANKLIN RUFINO	USD 50,00	50
TOTAL	USD 800,00	600

Concurrencia que representa el 60 % del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta
- 2.- Informe de los Estados Financieros
- 3.- Resolución.
- 4.- Clausura

Preside la presente Junta General Universal el Presidente accionista Luis Castillo, y en calidad Gerente General Provisional y secretario el accionista Miguel Torres y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el saludo afectuoso a cada uno de los accionistas; manifestando que la asistencia a las juntas es de carácter obligatorio, hecho lo cual declara instalada la sesión. De inmediato el **Segundo Punto** del Orden Del Día Informe de los Estados Financieros ; acto seguido ;

toma la palabra el accionista Miguel Torres , quien comenta que ya es hora de un cambio en las estrategias de administración y control de nuestra institución; porque no existe información económica que se muestre solo existe obligaciones por cobrar y esto no está funcionando correctamente debemos unir esfuerzo para desarrollar nuestro trabajo para lo cual nos hemos formado como transportes de turismo. Luego se da paso al **Tercer Punto** Resolución, la Junta General Universal de accionistas resolvió que tomaran en cuenta para corregir y fomentar el turismo, **Cuarto Punto** del Orden del Día sin otro asunto que tratar se da por terminada la junta de accionistas siendo las 21H00 minutos de la noche para dejar constancia del acta firman los presentes.



Sr. Luis Humberto Castillo
PRESIDENTE



Abg. Miguel Antonio Torres
GERENTE - GENERAL PROVISIONAL