

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUTAS COLORADAS TRANSPERCOL S.A.

SANTO DOMINGO –ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsachilas, siendo las 2:45 PM del día miércoles 25 de febrero del año 2015, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. Brisas del Colorado, Vía Quininde Km 1 margen derecho, los accionistas de la compañía que representan el 100% .

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Presidente.
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Estados Financieros 2014.
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2014.
6. Destinos de las utilidades del ejercicio fiscal 2014

Habiendo el quórum y totalidad de los accionistas se instala la junta.

El señor presidente da la bienvenida a los accionistas presentes y pasa a indicar que se ha convocado a la junta para poner en conocimiento los estados financieros del ejercicio fiscal del 2014 de tal manera que sean aprobados por los presentes.

Toma la palabra la Sra. Edita Zambrano y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas.

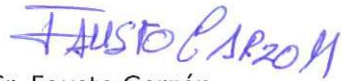
La presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

La señora Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

Se da lectura al Estado de Resultados y también se aprueba.

Realizado el proceso de aprobación de estados financieros se toma un receso de 30 minutos para realizar el acta correspondiente. Después del tiempo previsto se reinstala la junta y una vez que se encuentra con el acta elaborada se da lectura y la misma es aprobada en su

totalidad, por no haber más puntos a tratarse, siendo las 20:30 del día miércoles 25 de febrero del 2015 el señor presidente agradece a todos y cada uno de los accionistas y da por finalizado la junta y para constancia de los actuados al presente se firma.



Sr. Fausto Garzón
C.C. N° 1708419823
PRESIDENTE



Sra. Edita Zambrano
C.C. N° 1305677252
GERENTE GENERAL