



“NARSA”

EXCLUSIVE TRANSPORTE ESCOLAR
VAN TRANS CIA. SA.

EXP. 154200

Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE NARSA EXCLUSIVE VAN TRANS S.A. En la ciudad de Sangolqui, el día 22 de marzo de 2016 a las 10H00, en virtud de la convocatoria efectuada se reunieron en Junta General Extraordinaria de Accionistas, las siguientes personas.

Jorge Washington Moreno	99,21%
Margoth Reinoso	0,01%
Sandra Viviana Moreno	0,01%
María Elizabeth Moreno Tapia	0,01%
Francisco Ramiro Marcillo Balseca	0,02%

En consecuencia encontrándose presente más del 51% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, y se da lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se lleva a cabo de la siguiente manera.

- 1.- Conocer y Resolver la Aprobación del Balance General de Pérdidas y Ganancias del Año Económico 2015.
- 2.- Conocer y Resolver el Informe de Gerencia
- 3.- Conocer y Resolver el Informe del Comisario

Por secretaria se solicita se constate el quórum de instalación de la junta, a lo cual se indica que se halla presente el 99.26% del Capital pagado de la Compañía. Por consiguiente, ha lugar a la instalación de la Junta.

Para efecto preside la sesión su titular el Dr. Jorge Washington Moreno Muñoz y actúa como Secretaria la Sra. Irene Margoth Reinoso Gerente General de la compañía.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta General extraordinaria los accionistas presentes en esta junta aprueban el



“NARSA”

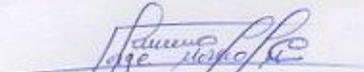
EXCLUSIVE TRANSPORTE ESCOLAR
VAN TRANS CIA. SA.

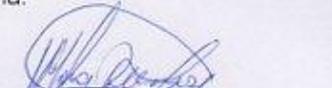
Estados Financieros, Balance de Pérdidas y Ganancias del año Económico 2015 en todo su contenido.

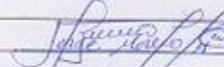
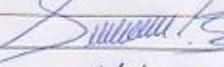
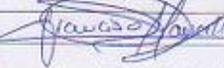
Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria los accionistas presentes en esta junta aprueban el Informe de la Sra. Gerente General del año 2015, una vez analizado que este fuera por los señores accionistas.

Con respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria los accionistas presentes aprueban en todo su contenido, el Informe de Comisario del año 2015, que fue puesto a consideración en esta junta.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidencia, concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, transcurridos los mismos, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al contenido de la misma, la que es aprobada por los accionistas presentes en todo su contenido y sin modificación alguna, siendo las 13H:30, se da por concluida la Junta, y para constancia de lo cual firman Presidente y Secretaria.


Dr. Jorge W. Moreno Muñoz
PRESIDENTE- ACCIONISTA


Sra. Irene Margoth Reinoso
SECRETARIA- ACCIONISTA

Jorge Washington Moreno	
Margoth Reinoso	
Sandra Viviana Moreno	
María Elizabeth Moreno Tapia	
Francisco Ramiro Marcillo Balseca	

Juan Pablo Arenas 222 y 10 de Agosto Edificio Vivanco tercer piso, oficina 306, Teléfonos:
2542-584 fax 2659-717 / 092750-108-107