

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPANIA DE TRANSPORTES EMPRETRANS S.A ,**

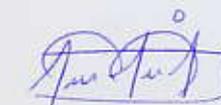
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diecisiete horas en el local de la Compañía situado en la Avenida CUSUBAMABA SN Y MALVAS, se reúnen los SOCIOS de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante el artículo 238 de la ley de compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe y Aprobación del Informe de la Señora Gerente General;*
- 2.- Informe y Aprobación del Informe de la Señora Comisaria, Gerente General y Balances del año fiscal 2013.*
- 3.- Informe y Aprobación Balances del año fiscal 2013. Bajo NIIFS*

El señor Arias Francisco, Presidente, pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, actúa como secretario el señor Ivan Reyes, solicita la palabra el señor Walter Villacis, y expresa que se dé a conocer el informe de la señora Comisaria de la empresa, se da lectura por secretaria, el mismo que expresa que no hay ninguna observación al mismo, por lo cual es aprobado por unanimidad, el mismo que se adjunta al expediente del acta de esta Junta. Así mismo expresa que se dé a conocer por secretaria el informe del Gerente General que el mismo fue dado a conocer a los accionistas, además este informe se da lectura por secretaria, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo tanto se adjunta este informe al expediente de esta acta, así mismo expresa el señor Arias Francisco, la aprobación del balance del año dos mil trece, el mismo que se da lectura por secretaria luego de un amplio análisis y deliberación sobre este balance se aprueba por unanimidad, así mismo este balance se adjunta al expediente de esta Junta.

Se clausura la Junta General Universal Extraordinaria, siendo las 19:30


Francisco Arias
PRESIDENTE


Ivan Reyes
SECRETARIO