

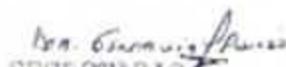
# COMPANÍA SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Julio del año dos mil catorce a las diez y siete horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto y Río de Janeiro, edificio la Previsora 8avo. Piso oficina 806, deciden los accionistas de la Compañía de Transporte El Tiempo S.A., constituirse en junta general extraordinaria, debidamente convocados a través de la Prensa, como se verifica con la convocatoria que se exhibe además de las comunicaciones realizadas a los señores accionistas, Preside la Junta el Señor Telmo Viteri Presidente, y actúa como secretaria la Dra. Germania Aviles, Gerente General de la Compañía, la convocatoria, debidamente transcrita en su texto original manifiesta. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANÍA SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria a los señores Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A., a celebrarse el martes 22 de Julio del año 2014, a las 17H00, en las oficinas de la Compañía Ubicadas en la ciudad de Quito, Av. 10 de Agosto y Río de Janeiro Nro. 130, Edificio la Previsora, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de Informes De Presidente, Gerente General y del Comisario del ejercicio económico del 2013. 2.- Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al Período 2013. 3.- Tanto los informes como los balances ya anexos se encuentran en las oficinas de la Compañía a disposición de los accionistas. 4.- Resoluciones. Se convoca de manera expresa al Señor Luis Dana Chacha Comisario Principal de la Compañía. Se comunica a los señores accionistas que se esperara una HORA a la hora indicada a la convocatoria y se sesionará con los

concurrentes. Atentamente, Dra. Germania Avilés CRENTE  
GENERAL. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día  
el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y  
Aprobación de Informes De Presidente, Gerente General y del  
Comisario del ejercicio económico del 2013. Se entrega a  
Secretaría los Informes respectivos copias de los cuales han  
sido también entregados a los señores Accionistas los mismos  
que son aprobados por unanimidad de los concurrentes. 2.-  
Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio  
económico correspondiente al período 2013. Entregado que  
fuera el material con la debida anticipación es aprobado por  
unanimidad de los concurrentes, para lo cual fueron  
preguntados uno por uno sobre su contenido. Se para a tratar  
el tercer punto del orden del día, el mismo que transcrito  
dice: 3.- Tanto los informes como los balances ya anexos se  
encuentran en las oficinas de la Compañía a disposición de  
los accionistas. Punto que se dio cumplimiento previo a la  
convocatoria. 4.- Resoluciones. Se toma como única resolución  
exigir a los señores accionistas cumplan con sus obligaciones  
a fin de evitar la cartera vencida que puede generar la  
iliquidez de la compañía. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las  
diez y ocho horas treinta minutos, el Presidente pide un receso de treinta minutos a fin de  
elaborar el acta respectiva

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO

Siendo las diez y nueve horas, el señor Presidente reinstala  
la Junta con el unico objeto de dar lectura del acta  
respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO