

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A

- CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito DM a los 5 días del mes de mayo 2014 a las 15h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio: LA BANDA Calle: ISIDRO AYORA Numero: 005 se reúnen los accionistas de la compañía

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía los asistentes acuerdan constituirse en junta universal de accionistas con sujeción a lo dispuesto en la ley de compañías vigente.

Gerente General de la junta señor Angel Vega

Orden del día.

1. Aprobación del informe del señor presidente acerca de la gestión administrativa del año 2014.
2. Aprobación del informe del comisario acerca de las actividades económicas, así como el estado financiero del ejercicio económico del año 2014.
3. Aprobación del balance 2014

Primer punto del orden del día el señor presidente declara instalada la sesión y hace conocer a la junta su informe de gestión del año 2014, se toma a votación dando como resultado la aprobación con todos los votos a favor razón por la cual es aprobado por unanimidad del capital pagado de la compañía el primer punto del orden del día se aprueba el informe presentado.

Segundo punto del orden del día a continuación toma la palabra el comisario que fue nombrado para el año 2013 y 2014 el resultado del estado financiero.

Aprobado el informe presentado por el comisario acerca de las actividades económicas de la compañía así como del estado financiero del ejercicio económico 2014

Tercero y último punto del orden del día es aprobado el capital pagado y se aprueba el balance del año 2014. Sin tener más que decir el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Siendo las 18h15 se da por terminada la junta general universal firmado para constancia de los asistentes.

Gerente General: ANGEL VEGA