

TRANSESBYGU SERVICIO DE TURISMO S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
TRANSESBYGU SERVICIO DE TURISMO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días de mayo del 2014, a las 08H00, se reúnen en las oficinas ubicadas la calle Huigra y Quechuas 5-1449, los Accionistas de acuerdo al listado a continuación: **1)** Pérez Andino Segundo Estuardo, propietario de 112 participaciones de un dólar cada una, **2)** Pérez Medina Irma Guben propietaria de 400 participaciones de un dólar cada una, **3)** Revelo Burbano Roger Byron propietario de 150 participaciones de un dólar cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el 82.75% del capital social de la compañía. La Sra. Irene Lorena Sánchez Revelo, en calidad de Presidenta Ad-Hoc, y, como Secretario Ad-Hoc actúa el Sr. Luis Eduardo Salazar Escobar. La Presidenta Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente 89% del capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la **TRANSESBYGU SERVICIO DE TURISMO S.A.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente, queda establecido de siguiente manera: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013. Se procede al tratamiento del orden del día.

PUNTO UNICO.- El Secretario Ad-Hoc, informa a la Junta la necesidad de la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013 lo Puesto a consideración de la Junta, éste resuelve por unanimidad: **1)** Aprobar los Estados Financieros, **2)** Autorizar a la Secretaría para que se emita el acta respectiva.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 09H30 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:


Sra. Irene Lorena Sánchez Revelo
Presidenta Ad-Hoc/Socio


Sr. Luis Eduardo Salazar Escobar
Secretaría Ad-Hoc

Pérez Andino Segundo Estuardo

Socio

Pérez Medina Irma Guben

Socia

Revelo Burbano Roger Byron

Socio

Pérez Andino Segundo Estuardo

Socio

Pérez Medina Irma Guben

Socia

Revolo Burbano Roger Byron

Socio