

Pedro Vicente Maldonado, 13 de Febrero de 2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO 8 DE SEPTIEMBRE S.A.**

En el Cantón y Parroquia Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de Febrero del 2015, inicia la sesión, ubicada en la av 29 de Junio y Pichincha, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente
3. Informe Económico 2014 del Gerente
4. Informe Económico 2014 del Comisario
5. Resoluciones
6. Clausura

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Toma la palabra el señor presidente el Sr. Villamarin Molina Angel Ramiro y como secretario el señor Rojas Holger Augusto Angel.

Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Villamarín Molina Angel Ramiro y da un cordial saludo a los presentes y deja como instalada la reunión.

Toma la palabra el Sr. Gerente el Sr. Rojas Holger y procede a dar el informe económico de la Compañía del año 2014, en donde informa que no se ha realizado ningún movimiento económico durante el este año, ya que se encuentran en trámites de actualización de documentos en las distintas entidades competentes y no se ha ejercido la actividad comercial de la Compañía.

La compañía cierra el ejercicio fiscal 2014 con un capital propio de 800, dólares con los cuales se empezó y esperando se pueda aumentarlo en los próximos años.

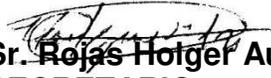
Toma la palabra el Sr. Parra Sánchez Gustavo Guillermo, Comisario de la Compañía y procede a dar su informe económico del año 2014.

Afirma que se ha constatado que no habido movimiento económico en la Compañía y se ha cumplido con las respectivas disposiciones de cada entidad de control ha pedido.

Se procede a aprobar el informe económico tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario, en donde en su mayoría apoya confirmando que no hubo movimiento en la Compañía y que se termina el año 2014 con un capital propio de 800 dólares americanos.

Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Villamarín Ángel y siendo las 21:35pm da por clausurada la reunión.

Atentamente


Sr. Rojas Holgel Augusto
SECRETARIO
SOCIO GERENTE GENERAL


Sr. Villamarín Molina Ángel Ramiro
PRESIDENTE
SOCIO