

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE TURISTICO TAYOSTOUR S.A.

En el Canton Santiago de la Provincia Moreno Santiago, el día de hoy 28 de marzo de 2014 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Quito y 27 de Febrero, con la asistencia de los señores accionistas: Córdova Jara Piedad Gabriela, Mejía Paredes Amador Edilberto, Pulla Lojano Manuel Mesías, Pulla Lojano María Filomena, Pulla Lojano Zoila Margarita, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de accionistas de TAYOSTOUR S.A., presidida de acuerdo a los estatutos por el Ldo. Amador Edilberto Mejía Paredes, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Manuel Pulla Lojano, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente,
2. Aprobación de Estados Financieros.
3. Destino de Utilidades

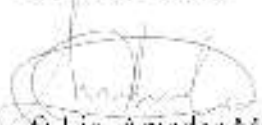
A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

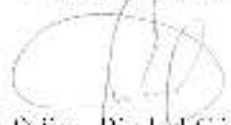
- 1) Informe de la Sra. Gerente General.- La Sra. Gerente General Lic. María Pulla manifiesta que ha sido el año de inicio de actividades y está en la búsqueda de negocios por el cual la Empresa cierra con pérdida.
- 2) Aprobación de Estados Financieros.- La Sra. gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa.
- 3) Destino de Utilidades.- La Empresa este año no genero utilidades por lo cual no se establece su uso.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los accionistas en unidad de acto.


D) María Pulla Lojano.
C.I. 0101313815
Gerente General


D) Manuel Pulla Lojano.
C.I. 0101313823
Accionista - Secretario


D) Lic. Amador Mejía Paredes.
C.I. 1400176759
Accionista Presidente


D) Sra. Piedad Córdova Jara.
C.I. 1400672042
Accionista


D) Sra. Zoila Pulla Lojano.
C.I. 0101431435
Accionista