

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

En el Canton Santiago de la Provincia Morono Santiago, el día de hoy 1 de marzo de 2015 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:

1. Córdova Jara Piedad Gabriela
2. Mejía Paredes Amador Edilberto
3. Moracho Guanga William Alejandro
4. Pulla Lozano Manuel Mesías
5. Pulla Lozano María Filomena,
6. Pulla Lozano Zoila Margarita

Quiénes 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 Lcdo. Amador Edilberto Mejía Paredes, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Manuel Pulla Lozano, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Nombramiento de Comisario
Informe económico del Sr. Gerente.
Aprobación de Estados Financieros.
Destino de utilidades

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

- 1) La Lc. María Pulla informa que de acuerdo a la ley de compañías se debe nombrar un comisario, por lo cual designan a la Sra. Roberta Pulla por un año el cargo.
- 2) Informe de la Sra. Gerente General.- La Sra. Gerente General Lc. María Pulla da a conocer sus evaluaciones e informes a los accionistas
- 3) Aprobación de Estados Financieros.- La Sra. gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa; luego de varias deliberaciones los accionistas aprueban en unanimidad.
- 4) Destino de Utilidades.- Al revisar que la Compañía el año 2014 arroja pérdidas no existirá distribución de utilidades.

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.

1) Sra. Zoila Pulla Lozano.
1) Sr. Amador Mejía Paredes.
1) María Pulla Lozano.

1) Manuel Pulla Lozano.
1) Sra. Piedad Córdova Jara.
1) Sr. William Moracho Guanga.