

**PROYECCIONES TURÍSTICAS  
PROYECTUR S.A.**

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS**

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Proyecciones Turísticas Proyectur S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se cumplirá el día, Martes 1º de Noviembre de 2011, a las 17:00 horas (5 p.m.) en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Edificio Multicentro, noveno piso, oficina 902, de la Av. 6 de Diciembre y calle La Niña, de la ciudad de Quito.

En la indicada Junta se tratará y resolverá los siguientes asuntos:

1. Informe de la Administración sobre el ejercicio 2010
2. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2010
3. Análisis, resolución y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2010
4. Ratificación de la valuación efectuada al lote ZD1 2
5. Conocimiento de la renuncia presentada por el Dr. Wladimir Cepeda Puyol
6. Designación de Presidente. Miembros Principales y Alternos del Directorio para el período 2011 al 2013
7. Designación de Comisario Principal y Alternos

Se convoca de manera especial al señor Comisario de la Compañía.

A los señores Accionistas se les informa que los documentos a conocerse en la Junta Ordinaria de Accionistas se encuentran a su disposición en la oficina de la Compañía situada en la Av. 6 de Diciembre y la Niña, Edificio Multicentro, noveno piso, oficina 902 de la ciudad de Quito.

Quito, 20 de Octubre de 2011

EL PRESIDENTE

EL GERENTE

AR/85063/cc

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**EXTRACTO**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
TRANSJURADO COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTES CIA. LTDA.**

La compañía **TRANSJURADO COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CIA. LTDA.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario **Vigésimo Séptimo** del Distrito Metropolitano de Quito, el **16 de Septiembre de 2011**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ. DJC.Q.11.004252 de 26 de Septiembre de 2011.

1.- **DOMICILIO:** Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

2.- **CAPITAL:** Suscrito US\$ 450,00 Número de Participaciones 450 Valor US\$ 1,00

3.- **OBJETO:** El objeto de la compañía es: **DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL....**

Quito, **26 de Septiembre de 2011.**

**Dr. Oswaldo Noboa León**  
**DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS**

AR