

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO PARAMOS ANDINOS TRANSPARAMOSAND S.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en el parroquia Tufiño, en la calle sucre y 19 de noviembre, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **TRANSPORTE TURISTICO PARAMOS ANDINOS TRANSPARAMOSAND S.A.** Conformada por la señores: SEGUNDO GUMERCINDO CADENA PERINGUEZA con 50 participaciones, la señora ROSA EMERITA CHENAS TATAMUES con 50 participaciones, el señor HECTOR EDUARDO CHENAZ TATAMUEZ con 50 participaciones, la señora ANA CARMELA LIMA CASTRO con 50 participaciones, la señora SONIA MARLENE ESCOBAR PASPUEZAN con 50 participaciones, la señora NARCISA DEL SOCORRO LIMA ENRIQUEZ con 50 participaciones, el señor MARCO RAMIRO MARTINEZ POZO con 50 participaciones, el señor VITELMO ELICEO DUQUE CHUQUIZAN con 50 participaciones, el señor LUIS EDWIN RUANO IMBACUAN con 50 participaciones, el señor GONZALO ARNULFO PASPUEL TATAMUES con 200 participaciones, el señor LUIS OLMEDO TATAMUES TATAMUES con 50 participaciones, el señor EDWIN EFRAIN ESCOBAR con 50 participaciones, el señor MARCO ANTONIO CASANOVA con 50 participaciones, el señor JOSE EFREN CHILES PUETATE con 50 participaciones, la señora MARIA JULIA TATAMUES PERENGUEZ con 50 participaciones; dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor, en calidad de Presidente del Directorio MARCO RAMIRO MARTINEZ POZO y, como Secretaria la señora MONICA RUEALES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presente a la junta el informe del año 2013 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



MARCO RAMIRO MARTINEZ POZO

C.C. 0 040069469-3

PRESIDENTE



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA

C.C. 0400731204

SECRETARIA