

*A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE TURISMO SACRED CIA. LTDA.*

CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2015

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al 10 de Enero del dos mil quince, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "TRANSPORTE DE TURISMO SACRED CIA.LTDA.", en su domicilio principal, ubicado en la Calle S34-134, Solanda previamente convocada por la Sr. REISANCHO GOMEZ FRANKLIN KLEBER, Gerente General de la Compañía.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, al Sr. DUQUE CACUANGO DARWIN ISRAEL, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, a la Sra. ALBAN MOROCHO ALEJANDRA EMILIA

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

*A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE TURISMO
SACRED CIA. LTDA.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía TRANSPORTE DE TURISMO SACRED CIA. LTDA a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo 10 de Enero del 2015. a partir de las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito Calle S34-134 solanda , a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en la oficinas de la Compañía, ubicadas en Calle S34-134 y Solanda desde el día 01 de enero del 20 15.

Quito, 01 de enero del 2015.



REISANCHO GOMEZ FRANKLIN
Gerente General

TRANSPORTE DE TURISMO SACRED SA

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide a la Secretaria iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al segundo punto del orden del día:

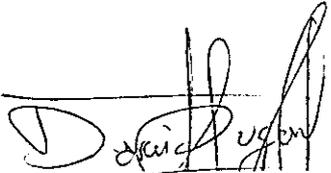
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

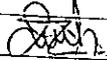
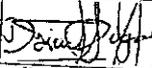
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 12h00.


DUQUE SACUANGO
DARWIN ISRAEL
Presidente


ALBAN MOROCHO
ALEJANDRA EMILIA
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE TURISMO SACRED CIA.LTDA

CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2015

Identificación	Accionistas	Acciones	Firmas
1721470985	ALBAN MOROCHO ALEJANDRA EMILIA	USD 2000	
1721608360	DUQUE CACUANGO DARWIN ISRAEL	USD 20000	
1722147400	HURTADO ESPINOSA SILVIA JANETH	USD 2000	
1711747624	REISANCHO GOMEZ FRANKLIN KLEBER	USD 376000	

Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.



ALBAN MOROCHO ALEJANDRA EMILIA
Secretaria de la Junta General de Accionista