

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI S.A. PEDERTOOUR.,
EFECTUADA EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO DEL 2015.**

En Pedernales, a los diez y nueve días del mes de junio del dos mil quince, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Jaime Roldos Aguilera, de esta ciudad de Pedernales, se reúnen los socios Garzon Garzon Fernando Daniel, Leon Arriaga Darwin Rodrigo, Mosquera Jorge Agustin, Mosquera Vera Byron Jesus, Mosquera Vera Jorge Medardo, Muñoz Moreira Carlos Agustin, Ortiz Farias Carlos Alberto, Valverde Uribe Luis Alberto, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señor Mosquera Jorge Agustin. y como Secretario actúa la Gerente General la Señor Leon Arriaga Darwin Rodrigo.

La Presidenta solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidencia, siendo las diez y nueve horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. Aprobar el informe del Comisario.**
- 2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.**

3. Aprobar el informe del Gerente General.

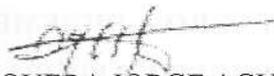
No teniendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 21h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



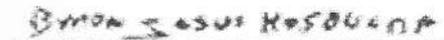
LEON ARRIAGA DARWIN RODRIGO
PRESIDENTE- PEDERTOUR.
TRANSPORTE DE MOTOTAXI S.A.
C.I.: 1712304664



MOSQUERA JORGE AGUSTIN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
C.I.: 1304141839



GARZON GARZON FERNANDO DANIEL
C.I.: 313483925



MOSQUERA VERA BYRON JESUS
C.I.: 1313003459



MOSQUERA VERA JORGE MEDARDO
C.I.: 1722601380

MUÑOZ MOREIRA CARLOS AGUSTIN
C.I.: 1307487692



ORTIZ FARIAS CARLOS ALBERTO
C.I.: 1313026708

VALVERDE URIBE LUIS ALBERTO
C.I.: 0500783956