

TRANSTOURS HUYACAN Y RIO SOL CIA.LTDA

RUC: 0190392422001

Cuenca – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE TRANSTOURS HUCAYAN Y RIO SOL CIA.LTDA

En la parroquia Santa Ana, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y ocho días del mes de junio del 2014, en el local de la compañía de TRANSPORTE TRANSTOURS HUCAYAN Y RIO SOL CIA.LTDA, ubicado en la parroquia Santa Ana, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18:00 hs, se reúnen los señores accionistas: MOROCHO LEON CLEVER SANTIAGO, LOJA BUENO MANUEL JESUS, DURAZNO PAUTE LUIS MIGUEL, ENCALADA BUENO ELSA VERONICA, MOROCHO LEON JULIO GERARDO, MAITA ENRIQUEZ ROSA LUCRECIA, BERMEO LOJA LUIS BENAVIDES.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir esta Acta. El señor PRESIDENTE, Luis Miguel Durazno Paute, declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como secretario el mismo señor presidente para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2013;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2013;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2013;

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1. Lectura y aprobación del acta anterior; se procede a dar lectura del acta anterior, y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2013; el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2013, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2013; el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2013, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2013; el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

Sin más que tratar y siendo las 20hs, del veinte y ocho días del mes de junio del 2014, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la misma.

Para constancia de los antes resuelto, firman esta acta de Junta General Universal.

Atentamente,



LUIS MIGUEL DURAZNO PAUTE
Presidente
C.I.: 0103421160



CLEVER SANTIAGO MOROCHO LEÓN
Gerente
C.I.: 0104336284