

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSBARRERA A.S.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, del Cantón Quito, provincia de Pichincha y en el domicilio de la Compañía, San Antonio de Pichincha, las Nonjas y Segundo Silva, a los 15 días del mes de marzo del 2014 a las 17h00 horas se reúne el 100% de los accionistas para dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, previa convocatoria escrita entregada a cada uno de los accionistas.

Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Administración
- 2.- Lectura y aprobación de Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances por el ejercicio 2013

Preside la reunión el señor Edison Emilio Solorzano como Presidente y actúa como Secretario el señor Diego Rojas Garcia en calidad de Gerente General debidamente nombrado, cuyos nombramientos se encuentran legalizados en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 04 de julio del 2013

Sometido a consideración los puntos del Orden del Día.

En lo referente al primer punto del Orden del Día, se da lectura al informe de la administración y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.

En lo referente al segundo punto del Orden del Día, se da lectura al informe de Comisario y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.

En lo referente al tercer punto del Orden del Día, se da lectura al Balance General y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.

Por no existir mas asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada integralmente, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.
Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto Presidente y Secretario

PRESIDENTE

Edison Emilio Solorzano Vera
1713969770

FIRMA



SECRETARIO

Diego Rojas Garcia
1101400560


