

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA NUEVA
GENERACION DE TRANSPORTISTAS ESCOLARES NUEGENTE S.A.**

En el D. M. de Quito provincia de Pichincha a los 19 días de mes de abril del 2015, en el domicilio del Sr. Manuel Lincango socio de la compañía, situado en el inmueble ubicado en el Sector de San Isidro de el Inca en la calle Frutillas N13-266 y Nogales parroquia el Inca a las 17:00 horas se reúne en Junta General Extraordinaria los accionistas de la COMPAÑÍA NUEVA GENERACION DE TRASPOTISTAS ESCOLARES NUEGENTE S.A. Hallándose reunidos los socios y representado por mas del cincuenta por ciento del capital social la junta general da por entendido legalmente convocada y reunida para tratar los aspectos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión la Sra. Elsa Yolanda Sandoval y como secretario el Sr. Manuel Llivisaca. La señora presidenta pide a secretaria se constate el quórum, el secretario informa que se encuentran 32 socios accionistas, encontrándose presentes mas del cincuenta por ciento del capital social de la compañía en consecuencia la presidenta declara instalada la sesión, y se solicita se proceda a leer el orden del día teniendo como único punto la APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014, la junta acuerda por unanimidad tratar el orden del día propuesto la APROBAICION DE BALANCES 2014. Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que es de mucha importancia la aprobación de los balances, se da paso a la explicación de los resultados obtenidos del ejercicio contable 2014 por parte de la señorita Contadora Sonia Margoth Corella Cóndor y después de varias explicaciones los accionistas deciden aprobar por unanimidad en todas sus partes los Balances 2014. Sin haber otro punto que tratar y después de varios minutos de receso para la elaboración de esta acta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura y aprobación del acta, sin realizar ningún cambio. La sesión se levanta siendo las 19:00 pm. Y para constancia de esta acta firman la señora Presidenta y el señor secretario.


Sra. Yolanda Sandoval

C.C. 0501602486

Presidenta



Manuel Llivisaca Villazhañay

C.C. 1712468006

Secretario