

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSBOLAÑOS S. A.

En el distrito metropolitano del cantón Quito, provincia de pichincha, a los 25 días del mes de abril del año 2014, a las 17:00, en las oficina de la compañía, ubicada en las calle Gaspar de Carvajal No. 26-61 y acuña, se reúnen con el objeto de celebrar la presente junta general universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos: Milton Estalin Bolaños Obando y Rivera Bolívar Jhon, propietario cada uno de 792,00 y 8 acciones respectivamente, de 1,00 usd (un dólar americano), cada una, los mismo que representan el 100% del capital social, esto es, ochocientos dólares de lo0s Estados Unidos de América, (usd 800,00). Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en junta general universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de loa Ley de Compañía. Preside la junta su titular el señor Milton Estalin Bolaños Obando y actúa como secretaria la señorita Rojas Verónica. Por medio de la secretaria pone en consideración de los accionistas, los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente general;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del señor comisario;
- 3.- conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del 2013.

Por secretaria se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del señor gerente general.- Toma la palabra el señor gerente general, quien da lectura de su informe, el mismo de varias deliberaciones es aprobado de manera unánime por los accionistas, dicho informe de adjunta esta acta, como documento habilitante. Secretaria da a conocer el segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del señor comisario.-el señor Cajas Juan Carlos En su calidad de comisario solicita la palabra y da a conocer a la junta, su informe el mismo que es aprobado de manera unánime por la junta general, y se adjunta este como documento habilitante. Inmediatamente secretaria da a conocer el siguiente punto del orden del día el tercer punto del orden del día: conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del 2013.- toma la palabra el señor gerente y representante legal y da a conocer el informe del ejercicio económico del 2013, puesto a su consideración, el cual se adjunta como habilitante a esta.

A no existir ningún otro punto a ser tratado y resultado, por secretaria se establece un receso para la elaboración se acata y luego que fuera leída a los accionistas, estos la aprueban por unanimidad; siendo las 20:10 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo que aquí se acordó, los accionistas en unidad de acto.

Atentamente


Milton Estalin Bolaños Obando
GERENTE GENERAL


Rivera Bolívar Jhon


Verónica Rojas

SECRETARIO