

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PINTAG EL VOLCAN
PINTAGTRANS S.A.**

ACTA No.-

FECHA: 6 E ABRIL DEL 2015

CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 6 días del mes de abril del 2015, a las 17h00, en el domicilio social de la compañía, ubicada en: el el Barrio San Alfonso Calle Vía a Pintag 443, presidido por el señor **SANCHEZ FREIRE WALTER ARNALDO** y actuando en calidad de Secretario, el señor **HARO HARO MISAEL**, **Gerente General de la compañía**, se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA.

Aprobado dicho punto único, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PINTAG EL VOLCAN PINTAGTRANS S.A.** A renglón seguido, se pone a consideración el mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, sin observaciones.**

Agotado el único punto del orden del día; siendo las 18h30, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.

**SR. SANCHEZ FREIRE WALTER ARNALDO
PRESIDENTE**

**SR. HARO HARO MISAEL
Secretario**