

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE TRANSPORTES
TRANSIZATIP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo del año 2014, siendo a las 16:30 pm, en la oficina de la Compañía TRANSPORTES TRANSIZATIP CIA. LTDA., ubicada en la calle S-46 Lote No. 129, Barrio El Manantial del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financiero de la Compañía del ejercicio económico del año 2013
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2013.

Siendo las 16:45 del día señalado, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas. La Srta. Secretaria de la compañía, da lectura de la convocatoria y luego de no haber objeción con el orden del día se da paso al primer punto.

1. Constatación del Quórum

Se deja constancia que se encuentran presentes los tres accionistas que representan el 100% del capital, existiendo un porcentaje del capital social superior al exigido por la ley, se continúa con la Junta General Ordinaria.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2013

El Sr. Presidente y la Srta. Gerente de la compañía dan a conocer a los presentes el balance del año 2013, da lectura y detalles de su informe con el señor contador, se pone en consideración de los presentes para su respectiva aprobación y observaciones, se procede con la votación de este punto recibiendo una total aceptación y aprobación por parte de los Accionistas.

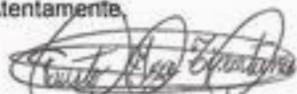
3.- Conocimiento y aprobación de los informe del Gerente.

Seguidamente se presentó el informe de la Srta. Gerente, una vez puesto a consideración de la junta general de accionistas, es aprobado por unanimidad.

Luego de haber revisado los puntos del orden del día y sin más que tratar se da por terminada la sesión a las 18:15pm.

Para constancia de todo antes anotado firman los representantes y la secretaria de la compañía y a continuación todos los accionistas presentes.

Atentamente,



Fausto Iza Tipantuña
PRESIDENTE



Ana Iza Tipantuña
GERENTE



Mayra Iza López
SECRETARIA