

**Asamblea General o Junta de Accionistas de la  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS  
DURAN LINEA 18 S.A. TRANSDURBAN**

**ACTA No. 02**

A los 21 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 17:00 horas, en las instalaciones de la empresa COMPAÑÍA TRANSDURBAN S.A., situada en las calles Cda Los Huertos Familiares MZ B SI-1, en reunión Ordinaria, se reúnen todos los accionistas.

Todos los Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSDURBAN S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha, 13 de Marzo 2015 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos,. Se hace constar que durante término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

- a) Estado Financieros. Se informa a los accionistas desde el punto de vista Financiero y crediticio, los Estados Financieros de Fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad Financiera y a la Liquidez de la empresa, en Efecto,
  - b) Gestión de ejercicio correspondiente al año 2014.  
Durante el año a que se refiere este informe, hemos registrado ventas ya que tenemos nuestro primer periodo corrido de inicio a fin, es considerable, dejando en evidencia la buena labor de la Gerencia..
  - c) Distribución de Utilidades.  
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la Cia se permiten recomendar a la Junta Directiva, el proyecto de la distribución de Utilidades que aparece a continuación de los Estados Financieros, el cual será repartido por dividendos mensuales por acción hasta diciembre del 2014.
- 1º. Estudio de los Estados Financieros Al 31 de Diciembre del 2014.

Oídas las Explicaciones de los Administradores y del revisor Fiscal, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

2º. Distribución de Utilidades. La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Presidente, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 del 2014.

3º. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta de Accionistas levantó la sesión siendo las 19:30 horas.

