

En el Canton San Miguel de las Bancas, Provincia de Pichincha hoy día Martes 26 de Mayo del 2015 a las 15 horas de la tarde se reúne en Asamblea Ordinaria de accionistas de la Compañía Isenac S.A. con el siguiente orden del día.

Primero.- Constatación del Quorum.

Segundo.- Instalación de la Sesión.

Tercero.- Informe de Gerencia.

Cuarto.- Informe del Comisario Revisor del 2014.

Quinto.- Informe de los Estados Financieros del 2014.

Sexto.- Clausura de la Sesión.

Primero.- El secretario procede a constatar el Quorum encontrando la participación de todos los accionistas.

Segundo.- El Señor presidente Tobias Bonelo da por instalado la sesión, pero sin antes de dar un saludo de bienvenida y agradecimiento por la presencia de todos los compañeros socios y accionistas.

Tercero.- El informe de Gerencia que da a conocer el Señor Gerente Hector Gavilanes se realiza la legalización de las escrituras en la Superintendencia de compañías y se ha tramitado el pago de los impuestos y la patente en el Municipio, además se dio apertura del RUC de la Compañía con fecha 11/12/2014 con número #17926453001 es todo cuanto puedo informar en lo referente a mis actividades del 2014.

Cuarto.- El informe del Señor Osvaldo Pindaluz en calidad de Comisario Revisor informa que se ha constatado la cuenta de integración de la Compañía con un valor de \$800,00 en calidad de póliza de Integración de Capital, además de mencionar que no existe ningún otro movimiento económico ya que se encuentra en trámite el permiso de operación de las unidades es todo cuanto puedo informar.

Quinto.- El Informe de los Estados Financieros elaborado por la Ing. Elizabeth Muevalanda manifiesta que la cuenta 301 Capital refleja el valor de \$800,00 la cual es la integración al capital de la Compañía y como existe ningún otro aporte dentro de la Institución no existen subcuentas de gastos ni de cuentas por pagar pendientes hasta la fecha de corte del año 2014 ya que su inicio de actividades de acuerdo al RUC es desde el 11/12/2014, en todo cuanto informo de sus resultados que ha obtenido de la información entregada por parte de los directivos.

Sexto.- El primer presidente siendo las 6:30 en la tarde se por terminado la sesión y agradecer a todos los accionistas por la presencia para lo cual firman para constancia los representantes.


19-0764550-6


060378862-1

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO JARMOSAL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, se convoca con el carácter obligatorio a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TURISMO JARMOSAL S.A., a la Junta General Ordinaria la misma que se llevará a cabo el día Martes 26 de Mayo del 2015, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón San Miguel de Los Bancos, calle principal, frente a las Farmacias Económicas (15H00 de la tarde), con el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE 2014.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2014.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014.

Lo que hago conocer a ustedes para los fines pertinentes de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Cantón San Miguel de Los Bancos, a 19 de Mayo del 2015.

**Sr. HECTOR GAVILANEZ
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TURISMO JARMOSAL S.A.**

(95231377) (P)