

Compañía de Transporte Escolar e Institucional Daule Expres S.A. DAULEXPRES.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 05 de febrero del 2015, cumpliendo como está establecido en los Art. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima Compañía LAHUREYA S.A. Legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en Calle Asiento Gómez 707 entre Avacho y PP Gómez, del Cantón Latacunga, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disponibles de los accionistas no obstante el derecho que otros poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y surtió las declaraciones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aprobación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.021 emitida el 4 de agosto del 2011 por parte de la Superintendencia de Compañías

- 1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014, siendo estos:
- 2) Balance General 2014
- 3) Estado de Resultado Integral
- 4) Designación del Comisario para el Ejercicio 2014
- 5) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones anteriores, para el ejercicio económico Contable 2014.
- 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2014.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea inscribió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre de 2014 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, secretarías y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta sesión siendo las 14:02 de 05 de febrero del 2015.

Firma el principal de la Junta ordinaria de Accionistas de Lahureya S.A

Paralelón Torres Johanna

C.I.0928983529

Gerente y Secretario.