



CÍA. PASAJESEG S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PASAJESEG S.A."

En la Ciudad de Tabacundo siendo las seis horas de la noche del viernes, 17 de abril del 2015, por convocatoria del señor presidente Milton Torres da inicio la junta general extraordinaria de la compañía de taxis convencionales "PASAJESEG S.A.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe del señor Alberto Simbaña Gerente General de la compañía.
3. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 a cargo de la Señorita Contadora Fanny Mejía.

La secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes ya tomada, constan trece asistentes puntuales, cinco atrasos y una inasistencia, existiendo el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la sesión.

El presidente declara instalada la junta y pone a consideración de los accionistas presentes el siguiente punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la Compañía Señor José Alberto Simbaña Tocachi quien da lectura a su informe presentado en relación con las actividades de la Compañía desde el proceso que se siguió para alcanzar la Constitución hasta el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas asistentes.



CÍA. PASAJESEG S.A

Seguidamente, la Señorita Contadora Fanny Mejía procede a dar lectura a los miembros de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el que está respaldado por la debida documentación.

La junta general analiza detenidamente la documentación y después de responder a las inquietudes de los señores accionistas se pone a consideración para su aprobación.

Toma la palabra el Señor Carlos Cuzco mocionando la aprobación de dicho balance ya que es claro ante todos los accionistas, tiene el apoyo de todos los accionistas y es aprobado por unanimidad y sin modificación.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las siete horas treinta y dos minutos de la noche, el señor presidente levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman la presente acta:

Sr. Milton Alfonso Torres A.
C.I. 171043836-5
PRESIDENTE



Srta. Iralda Marisol Simbaña G.
C.I. 171763009-7
SECRETARIA