

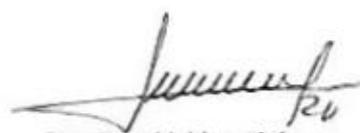
ACTA DE JUNTA GENERAL 01/ 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "APOLGUAÑA" S.A

En la ciudad de Quininde, Provincia de Esmeraldas a los diez días del mes de abril del 2015, siendo las 19:00 p.m. en la dirección ubicado en el Barrio 8 de Junio calle Luz Murillo y Anne Orejuela con la presencia de los socios accionistas : Apolonia María Enid Riofrio Torres, Guillermo Adalberto Cuzme Toala , Edgar Espinoza Jinde, Carlos Rene Fernandez Veliz, Jeaneth Marisol Toalombo Pilamunga, Rosa Margarita Valdez Alcívar, Legni Rodolfo Avila Cobeña, Charles Syvory Godoy Arana, Carlos Belisario Fray Galarza, Edison Porfirio Peña Veloz, Fernando Jorge Abelardo Aimara Aimara y Erick Ivan Pilicita Riofrio que representan el 100% del capital pagado en la Compañía deciden en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determina la ley de compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día constante a la convocatoria que a continuación se transcribe: "CONVOCATORIA" .- De conformidad con lo que establece la ley de Compañía y el Estatuto Social de la Compañía Escolar E Institucional "Apolguaña " S.A Convocase a la Junta General de Accionistas a celebrarse el día viernes 10 de Abril del 2015, a las 19:H00 p.m. en la dirección ubicada en el Barrio 8 de Junio calle Luz Murillo y Anne Orejuela para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día : 1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014 2.- Aprobación del Estado Financiero y Balance correspondiente al ejercicio económico 2014. Atentamente, Sra. Rosa Margarita Valdez Alcívar **PRESIDENTA.**

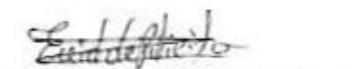
Preside la junta la Sra. Rosa Valdez Alcívar **PRESIDENTA** y actúa de secretaria la Sra. Apolonia María Enid Riofrio , por secretaria se constata el Quorum, el mismo que el 100% del capital social pagado. De inmediato se da conocer los puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día relacionado con: 1.1. Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.- Por secretaria se da lectura a los informes de gerente general y comisario informan que por no haber empezado aun actividades no hay movimientos alguno.

Por consiguientes los socios están de acuerdo y aprueban en unanimidad de los presentes.



Sra. Rosa Valdez Alcívar

PRESIDENTA



Sra. María Enid Riofrio Torres

SECRETARIA