

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES CONTRAVELLERS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Pillaro, a los seis días del mes de marzo del 2015, a las 15H00 en las oficinas de Contravellers Cia. Ltda., ubicada en la calle Narváez s/n a una cuadra de la Empresa Eléctrica se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Contravellers Cia. Ltda. Con la presencia de los socios señor Hugo Catón Jácome Amores, señor Cristian Andrés Jácome Garcés y la Doctora Jenny Yolanda Jácome Amores, titulares de 480,10 y 10 participaciones sociales, respectivamente, acogiéndose al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Ordinaria de Socios de la " COMPAÑIA DE TRANSPORTES CONTRAVELLERS CIA. LTDA. ", para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del Informe Gerencial presentado por el Señor Hugo Catón Jácome Amores correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.
- 2.- Lectura del Informe del Balance
- 3.- Aprobación del Balance General

La Junta es presidida por su Presidente el señor Cristian Andrés Jácome Garcés y como Secretario actúa el señor Hugo Catón Jácome Amores. - Por secretaria se deja constancia de que se encuentra representado por la totalidad del Capital Social; y que todos los socios acuerdan tratar los puntos antes indicados. - en señor Presidente concede la palabra al señor Hugo Catón Jácome Amores, quien da lectura del Informe Gerencial del 2014 y luego de algunas aclaraciones es aprobada por los socios. - en el segundo y tercer punto del orden del día, el señor secretario de la Junta solicita a la señora Alicia Cocha, Contadora de la Compañía para que de a conocer el Balance General y de las explicaciones necesarias en lo que se refiere a la contabilidad; dando lectura al Balance, las explicaciones del mismo y una vez aclarada las inquietudes de los socios, se procedió a aprobar por todos los socios presentes, solicitando a la señora contadora que este Balance sea presentado en la fecha prevista al servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a lo que dispone la Ley.

El señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Reinstalada la sesión de da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los socios concurrentes de forma unánime

El señor Presidente al no tener otro punto que tratar clausura la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES CONTRAVELLERS CIA. LTDA., siendo las 17 horas treinta minutos.

Firman todos los presentes,

Sr. Cristian Jácome Garcés

PRESIDENTE

Dra. Jenny Jácome Amores

SOCIA

Sr. Hugo Jácome Amores

SECRETARIO