

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTORIO ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑIA DE TURISMO TRANSTURIUTIL C. A., REUNIDA EL DIA DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo 2015, en el domicilio de la compañía situado en la ciudad de Quito, se reúnen el GERENTE y PRESIDENTE de la compañía **COMPAÑIA DE TURISMO TRANSTURIUTIL C. A** señores: GRANDA ALMEIDA MIGUEL ISAURO (PRESIDENTE) Y TAIPE COQUE FERNANDO HOMERO (GERENTE).

En esta forma se encuentra presente y bien representado la totalidad del capital social. El Gerente General de la compañía TAIPE COQUE FERNANDO HOMERO consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General de Directorio Administrativo de acuerdo con lo contemplado en la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

Aprobación de Estados Financieros del año 2014 y aprobación de comisario para elaboración de informe de comisario a elaborarse por la Sra. Anita Maria Díaz.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Directorio Administrativo para tratar sobre el asunto indicado por el Gerente de la compañía, razón por la cual se instala la sesión y a las quince horas declara formalmente constituida la Junta General de Directorio Administrativo.

Actúa como secretario ad-hoc el Sr. Jaime Adrián Coque Tapia. El Gerente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

- 1) Aprobación de Estados Financieros del año 2014 y aprobación de comisario para elaboración de Informe de comisario a elaborarse por la Sra. Anita Maria Díaz.
- 2) La moción es aprobada por unanimidad por la Junta General de Directorio Administrativo.

Concluida la presente Junta General de Directorio Administrativo, y firman en unidad de acto, con el señor secretario ad-hoc que certifica. La presente junta se cierra las 17h00.


GRANDA ALMEIDA MIGUEL ISAURO
(PRESIDENTE)


TAIPE COQUE FERNANDO HOMERO
(GERENTE GENERAL)


Sr. Jaime Adrián Coque Tapia
SECRETARIO AD-HOC