



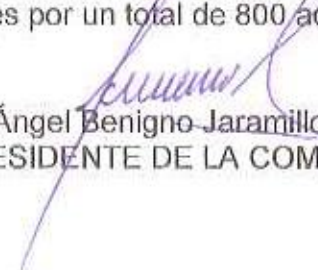
CÍA. DE TRANS. ESCOLAR Y ESTUDIANTEL "FLOR DE LA CANELA" S. A.

En la ciudad de Zamora el día viernes seis de Febrero del dos mil quince, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y Estudiantil Flor de la Canela S.A. en las oficinas de la compañía con la presencia de los accionistas. Sr. Ángel Sánchez, Gustavo Jaramillo Saavedra, Katty Chacón Regalado, Ángel Jaramillo Yupangui como Presidente y la Sra. Luz Margoth Ramón como Gerente y de Secretaria, se reúnen para tratar el siguiente orden del día. 1. Apertura de la Sesión por parte de la Presidenta 2. Aprobación del Balance de los periodos 2013 -2014 3. Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente y Comisario 2013 -2014 4. Clausura

Desarrollo
1. Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente.- en relación con este punto la presidenta agradece la presencia de todos los accionistas he indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficios de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe la mayoría de acciones para instalar la presente sesión. **2.- Aprobación de los Balances de los del periodo 2013 -2014.** El señor presidente solicita que la Licenciado Ángel Benigno Jaramillo Y. Contador de la Compañía de lectura de los balances antes mencionados, se procede dar lectura de los balances antes indicados cuenta por cuenta y con la explicación del contador del movimiento contable son puestos a consideración de la Junta de Accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas por un valor de 800 acciones. **3.- Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente y Comisario 2013 -2014** el señor presidente solicita que por medio de secretaria se de lectura de los informes de Presidente, Gerente, Comisario que dando aprobado todos los informes por el valor de 800 acciones pagadas de los accionistas de los accionistas presentes **4. Clausura.**-Una vez concluida con el orden del día para lo que fue convocada el señor presidente agradece a todos los accionistas por su presencia he indica que posteriormente se hará una nueva reunión para tratar la buena marcha de la compañía y sin tener más que tratar siendo las nueve y treinta y cinco pm el señor presidente da por clausurada la presente sesión.

RESOLUCIONES:

- 1.- Aprobación de los Balances del Periodo 2013-2014 por la mayoría de las acciones por un total de 800 acciones pagadas.
- 2.- Aprobación de informes de Presidencia, Gerente y Comisario por la mayoría de las acciones por un total de 800 acciones pagadas


Sr. Ángel Benigno Jaramillo
PRESIDENTE DE LA COMPANIA


Sra. Luz Margoth Ramón
GERENTE DE LA COMPANIA