



## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSERVITOUR S.A.**

CONSTITUIDA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2009, MEDIANTE RESOLUCION N.-SD-DIC.C.09.642  
MACAS-ECUADOR

### **ACTA DE LA JUNTA UNVIERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSERVITOUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, en el domicilio de la Compañía de **TRANSPORTE TURISTICO TRANSERVITOUR S.A.** situada en la oficina de la compañía, , siendo las dieciocho horas, se reúnen los siguientes Accionistas: CAJA CUGUZHA JULIO MARCELO, CALLE SAMANIEGO JOSÉ ELIAZAR, COZAR CESEN JINSOMPTONNY, ESPINOZA GONZÁLEZ JUAN PABLO, CUESTA DELGADO RICARDO AGUSTIN, CURILLO TACURI JENNY JACQUELINE, FAJARDO GUZMAN HECTOR MANFILIO, GOMEZ RIVADENEIRA DENNIS JASMANY, JARA VALVERDE LAURO ANGELITO, JARAMILLO CARVAJAL JUAN PABLO, LLIVICURA MANUEL SEGUNDO, PALLAROSO VASQUEZ MANUEL MESIAS, PLAZA MAYORGA GALO DOMINGO, RENGEL VIZÑAY DIEGO ARTURO, RIOS RIVADENEIRA MILTON JHONNY, LAMILLA CARPIO JORGE MANUEL, MOLINA PEREZ FLORENCIO SALVADOR, , QUISIRUMBAY VARGAS LUIS ISAÍAS, . RUIZ TAPIA MILTON BOLÍVAR. SAMANIEGO LÓPEZ VICENTE MARCELO. . ZABALA GUTIÉRREZ CLEVER Oswaldo, ARGUDO RIVADENEIRA GERARDO MIGUEL, ARGUDO ZHUNIO CARLOS ANTONIO, MONTENEGRO MEJIA JAIME ROSENDO, SAMANIEGO LOPEZ CARLOS OSWALDO y SAMANIEGO LOPEZ VICENTE MARCELO ., sumando ochocientos diecisiete acciones.

En virtud de que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum; 2.- instalación de la sesión y lectura y aprobación el acta anterior, 3.- Aprobación de los informes de: Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al período fiscal del año 2015; 4. —Clausura.

El señor Presidente de la Junta Universal es el Sr. Florencio Molina, en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de secretaria la señora MARIA MONSERRATH RUIZ JARAMILLO, en su condición de Gerente Secretario de la compañía. El señor presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día. La secretaria dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes: 1.- Constatación del quórum reglamentario; 2.-

**“SU BIENESTAR Y SEGURIDAD NUESTRO COMPROMISO”**

Telf: 3048625-0981961685



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSERVITOUR S.A.

CONSTITUIDA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2009, MEDIANTE RESOLUCION N.-SD-DIC.C.09.642  
MACAS-ECUADOR

Aprobación de los informes de: Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al período fiscal del año 2015; 3. —Clausura. El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los accionistas se instalan declarándose en JUNTA UNIVERSAL: En el punto uno.- al estar presentes los accionistas que representan el total del capital pagado de la compañía, el quórum reglamentario que constituido. En el punto dos. El señor presidente procede a instalar la sesión y se procede con la lectura del acta anterior, misma que es puesta en consideración de los accionistas, mismo que luego del análisis respectivo **RESUELVEN**: Aprobar el acta sin rectificación alguna.

Seguidamente se procede con el siguiente punto del orden del día que informe de la gerente y presidente, se procede con la lectura del informe mismo que es puesto en consideración de los socios accionistas, mismo que luego del análisis respectivo resuelven, aprobar los informes sin rectificación alguna.

Seguidamente el señor Comisario presente su informe que es puesto en consideración de todos los accionistas, mismos que luego del análisis respectivo **Resuelven**: aprobar el informe del señor Comisario

Seguidamente se procede con la exhibición del Balance 2015 para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncia que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, **por lo que son aprobados por unanimidad.**

Acto seguido la señora Gerente manifiesta que es necesario que se pongan al día en los aportes para poder trabajar e incluso para presentar los estados financieros, ya que estos estamos enviando en 0, además dice que estamos trabajando que hemos tenido la visita del Ministerio de Turismo en la oficina quienes están esperando que presentemos la documentación para el registro en la cámara de turismo, lo que nos falta es la matrícula del vehículo que tiene el permiso de operación, mismo que fue ya solicitado al señor Rios, quien dijo que si nos facilitaría.

Por su parte el señor Presidente dice que como socios accionistas nuestro interés debe ser mantener la compañía por lo que pide la colaboración de todos, ya que tenemos que cancelar del arriendo a la Sra. Gina quien gustosamente a aceptado subarrendarnos el local y debemos pagar los gastos por adquisiciones de bienes y

**"SU BIENESTAR Y SEGURIDAD NUESTRO COMPROMISO"**

Telf: 3048625-0981961685



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSERVITOUR S.A.

CONSTITUIDA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2009, MEDIANTE RESOLUCION N.-SD-DIC.C.09.642  
MACAS-ECUADOR

otros gastos más. Seguidamente el señor presidente decreta un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Luego de haber transcurridos los 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes iniciales para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por parte de la secretaria, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo que culmina dicha acta siendo las veinte horas con diez minutos del mismo día y fecha de su iniciación.

Para constancia de lo actuado firma.

Ruiz Jaramillo Maria Monserath  
C.C.N. 1400290910  
**GERENTE GENERAL**

Florencio Salvador Molina Pérez  
C.C.N. 140000710  
**PRESIDENTE**

**"SU BIENESTAR Y SEGURIDAD NUESTRO COMPROMISO"**

Telf: 3048625-0981961685

ASITENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
29 DE FEBRERO 2016

Argudo Rivadeneria Gerardo

Argudo Zhunio Carlos

Caja C. Julio Marcello

Calle S. Jose Eliazar

Cozar Cesa Tony

Cuesta Delgado R.

Curillo Tacuri Jenny

Espinoza Gonzalez Juan

Fajardo G. Hector M.

Gomez R. Denny

Guaman O. Augusto

Jara Valverde Lauro

Lamilla C. Jorge

Molina P. Florencio

Montenegro M. Jaime

Pallaroso V. Manuel

Plaza M. Gato Domingo

Quisumbay V. Luis

Rengel Vizñay Diego

Rios R. Milton Jhonny

Rivera Chango Jose A.

Rivercha C. Jose Maria

Ruiz T. Milton Bolivar

Samaniego L. Carlos

Samaniego L Vicente

Zapala C. Clever