



**Compañía de Transporte Turístico**

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"TRANSPORTE TURÍSTICO ECUACAÑAR S.A". CELEBRADA EL JUEVES 24  
DE ABRIL DE 2014**

En la Ciudad de Azogues, Jueves 24 de Abril del 2014 a las 12 Horas, en la sede de la empresa, ubicado en la parroquia Borrero sector Cruz Loma Previa convocatoria efectuada por el Señor Gerente General de la compañía, Sr. Ing. Patricio Chérrez Cabrera. Mediante publicación realizada en el diario La Portada de esta Ciudad de Azogues. Edición correspondiente al día jueves 24 de Abril de 2014. Se reúne los accionistas de dicha compañía. Presidente de la sesión el titular señor Wily Indacochea Rodríguez y actúa como secretario el Gerente General señor Ing. Patricio Chérrez Cabrera. El señor Presidente dispone que el señor secretario constate el quorum legal estatutario. Determinándose que se encuentra presente el 95% del Capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo que se instala la sesión. Acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día constante en la convocatoria:

**1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012. RESOLUCIONES AL RESPECTO.** El señor Gerente General Procede a dar lectura al informe sobre sus actuaciones durante el ejercicio económico 2013, el mismo que somete a consideraciones de los señores accionistas. Respecto no se toma ninguna resolución hasta conocer los siguientes puntos del orden del día.

**2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012. RESOLUCIONES AL RESPECTO.** De igual manera el señor Comisario Sr. Jaime Muñoz procede a dar lectura de su informe relacionado con el ejercicio económico 2013.

**3. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. RESOLUCIONES AL RESPECTO.** La Contadora de la empresa Ing., Sandra Cañizares Rodríguez procede a dar lectura de los balances 2013 documentos que al igual que los informes de gerente y comisario se encontraban a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía. se procede varias deliberaciones luego de lo cual con voto favorable de manera unanimidad de capital suscrito y pagado presente en esta sesión. Se aprueba los informes del Señor Gerente y Comisario así como los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013.



**Compañía de Transporte Turístico**

**4. DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2013:** por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía presente en esta sesión se manifiesta que las utilidades se mantenga como reserva de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día. Siendo las 13 horas se concluye la presente sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ing. Patricio Chérrez C.', enclosed within a hand-drawn oval.

Ing. PATRICIO CHERREZ C.

GERENTE GENERAL

