



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO MATEOTOUR S. A.

En la ciudad de La Libertad en la Provincia de Santa Elena, al sexto día del mes de marzo del 2015, a las diez y media de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio 10 de Agosto en la Av. 6 S/N entre las calles 13 y 14 junto a la Librería Tiwinza, se reúnen las accionistas las señora Mateo Quinde Simona Aida, Mateo Quinde Zeneida Germania, los señores Ortiz Mateo Héctor Paul y el señor Mateo Quinde Freddy Francisco, y la Ing. Toro Gonzabay María del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. María del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden dia en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del dia fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2013 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Mateo Quinde Freddy Francisco Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2012 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

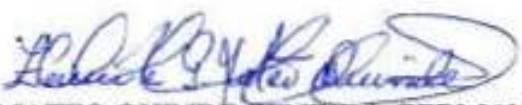
Una vez aprobado el último punto de la Orden del dia y siendo las 11h00 se procede a dar un receso de diez minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h10 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 10h30 del dia 06 de Marzo se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



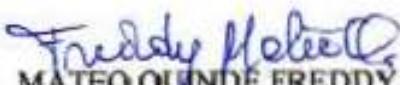
MATEO QUINDE SIMONA AIDA
ACCIONISTA



MATEO QUINDE ZENEIDA GERMANIA
ACCIONISTA



ORTIZ MATEO HÉCTOR PAUL
ACCIONISTA



MATEO QUINDE FREDDY FRANCISCO
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL DE MATEOTOUR S. A.



ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-H