

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE SERVICIO TURISTICO EN FURGONETAS  
TURISMO MONTALVINO S. A.**

CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Montalvo, siendo las 09:00 horas del día 8.30 AM del día 25 de Marzo del 2014, en el domicilio de la sociedad sito: Calles CDLA. SAN MIGUEL. CALLE S: 24 DE MAYO Y 15 DE ABRIL, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores: 1) GUEVARA VALLEJO TERESA PIEDAD, TITULAR DE (38) ACCIONES, 2) TROYA ABRIL JIMMY ARMANDO TITULAR DE (38) ACCIONES. 3) MONTENEGRO OBANDO JORGE ABELARDO TITULAR DE (39) ACCIONES, 4) AGUIAR GALO ALBERTO TITULAR DE (38) ACCIONES, 5) BOSQUEZ ALVAREZ WILLIAM ANIBAL TITULAR DE (38) ACCIONES, 6) COLOMA CAMININOS CARLOS SOCRATES TITULAR DE (38) ACCIONES, 7) ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUEZ TITULAR DE (38) ACCIONES, GAIBOR MONAR WILLIAN JOSE TITULAR DE 38 ACCIONES, ZUÑIGA CAMACHO GLORIA MARLENE TITULAR DE 38 ACCIONES, 8) PEREZ RAMIREZ EVELIO EMIGDIO TITULAR DE (38) ACCIONES, 9) PEÑAFIEL GAIBOR JUANA LEILA TITULAR DE (38) ACCIONES, 10) NONAR HOLGER EDUARDO, TITULAR DE (38) ACCIONES. 11) ONOFRE FRANCO MARIA ROSA, TITULAR DE (38) ACCIONES, 12) VALDEZ GUILLEN BACILIA, TITULAR DE (38) ACCIONES, 13) AGUILA GALO ALBERTO, GONZALEZ, TITULAR DE (38) ACCIONES, 14) GUEVARA JUANA LUCILA TITULA DE (38) ACCIONES, 15) PAREDES GALLEGOS SONIA CECILIA, TITULAR DE (38) ACCIONES

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Galo Alberto Águila y como Secretario el Sr. Víctor Hugo Guerrero Veas.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 67% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del orden día:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO, Y DEMAS ANEXOS FINANCIEROS.**

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

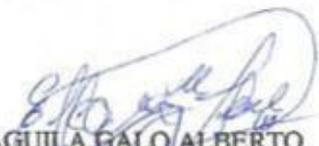
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

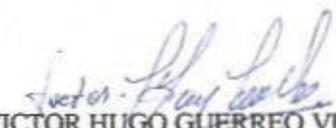
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado Por el Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas AM del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

  
AGUILA GALO ALBERTO  
Presidente de la Junta

  
VICTOR HUGO GUERRERO VEAS  
Secretario AD-HOC

**SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTE:**

- F.) GUEVARA VALLEJO TERESA PIEDAD
- F.) MONTENEGRO OBANDO JORGE ABELARDO
- F.) AGUIAR GALO ALBERTO
- F.) BOSQUEZ ALVAREZ WILLIAM ANIBAL
- F.) COLOMA CAMININOS CARLOS SOCRATES
- F.) ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUE
- F.) GAIBOR MONAR WILLIAN JOSE
- F.) ZUÑIGA CAMACHO GLORIA MARLENE
- F.) MONAR HOLGER EDUARDO
- F.) PEÑAFIEL GAIBOR JUANA LEILA
- F.) PEREZRAMIREZ EVELIO EMIGDIO
- F.) ONORE FRANCO MARIA ROSA
- F.) VALDEZ GUILLEN BACILIA
- F.) TROYA ABRIL JIMMY ARMANDO
- F.) PAREDES GALLEGOS SONIA CECILIA