

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

**CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Montalvo, siendo las 15:00 horas del día 30 de Enero del 2015, en el domicilio de la sociedad sito: Calles CDLA. SAN MIGUEL CALLE 5: 24 DE MAYO Y 15 DE ABRIL, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores: GUEVARA VALLEJO TERESA PIEDAD, TITULAR DE 38 ACCIONES, MONTENEGRO OBANDO JORGE ABELARDO TITULAR DE 39 ACCIONES, AGUIAR GALO ALBERTO TITULAR DE 38 ACCIONES, BOSQUEZ ALVAREZ WILLIAM ANIBAL TITULAR DE 38 ACCIONES, COLOMA CAMININOS CARLOS SOCRATES TITULAR DE 38 ACCIONES, ENRIQUEZ GAIBOR MAURICIO ENRIQUEZ TITULAR DE 38 ACCIONES, GAIBOR MONAR WILLIAN JOSE TITULAR DE 38 ACCIONES, ZUÑIGA CAMACHO GLORIA MARLENE TITULAR DE 38 ACCIONES PEREZ RAMIREZ EVELIO EMIGDIO TITULAR DE 38 ACCIONES, PEÑAFIEL GAIBOR JUANA LEILA TITULAR DE 38 ACCIONES, NONAR HOLGER EDUARDO, TITULAR DE 38 ACCIONES. ONOFRE FRANCO MARIA ROSA, TITULAR DE 38 ACCIONES.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actúa como Presidente de la Junta General, el SR. AGUILA GALO ALBERTO 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 62% 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:**

Único Punto: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

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

**I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y ANEXOS RESPECTIVOS.**

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 2014.

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 2014 presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas 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 Accionista

  
VICTOR HUGO GUERREO VEAS  
Secretario de la Junta

**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