



COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO
FUNDADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2002

ACTA N°43

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "EJECUTIVEXPRESS SA." CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2016

En la ciudad de Loja, a los veintinueve días de mes de julio del año dos mil dieciséis, a las dieciocho horas con 00 minutos, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, bajo la gerencia del Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Constatación del quorum reglamentario.
3. Apertura de la sesión.
4. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
5. Presentación y aprobación del Informe del Comisario.
6. Presentación y aprobación de los Balances Financieros del año 2015.
7. Clausura.

1. **Lectura y aprobación del acta anterior:** Se procede dar lectura al Acta Extraordinaria de Accionistas Nro. 42 en la que se trato la presentación y aprobación de los Balances Financieros del periodo 2014, la que fue aprobada por unanimidad por los señores accionistas presentes.
2. **Constatación del quorum reglamentario:** Se procede a tomar la asistencia a los señores accionistas presentes de la compañía, luego de la misma se confirmó que existe el quorum reglamentario.
3. **Apertura de la sesión:** El señor presidente de la compañía Lic. Hernán Cristóbal Fierro Silva da un saludo de bienvenida a los accionistas presentes y da apertura a la sesión.
4. **Presentación del Informe de Gerencia:** El Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa presenta el informe correspondiente al periodo 2015, que luego de ser leído, es aprobado por los señores accionistas presentes.
5. **Presentación y aprobación del Informe Comisario:** El Sr. Lic. Máximo Rodrigo Castro Peñaranda comisario de la Compañía da lectura a su respectivo informe, el mismo que fue aprobado por los accionista presentes.
6. **Presentación y aprobación de los balances financieros del año 2015:** La Contadora de la compañía presenta los informes financieros en donde se determina un déficit de \$ 2,963.47 USD, detallando todos los gastos



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO
FUNDADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2002

incurridos por la compañía. Luego de la revisión y explicación respectiva, se dan por aprobados los estados financieros por parte de los accionistas presentes.

7. **Clausura:** Siendo los veinte horas con 10 minutos se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Para constancia y validez de lo actuado, firman en unidad de acto:

Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa
CI: 0703847129
GERENTE GENERAL

Sr. Lic. Hernán Fierro Silva
CI: 1703651198
PRESIDENTE CIA

LOJA - ECUADOR

