

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO FAVIZ COTRATUFAVIZ S.A.”

En la Ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de Abril de dos mil quince, según el siguiente orden del día se realiza la sesión de Junta universal de la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO FAVIZ COTRATUFAVIZ S.A.”

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
4. Conocimiento de los Estados Financieros
5. Decisión sobre el destino de utilidades de accionistas.

Siendo 18h00 a los veinte y dos días del mes de Abril de dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Turuhuayco 2-98 y Calle Vieja, comienza la sesión, el señor Presidente da paso al desarrollo de la sesión de Junta.

Pasando al Primer asunto:

1. Constatación del Quórum

Al constatar que está presente el 100% de accionistas, se declara instalada la Junta General de accionistas.

Pasando al Segundo Asunto

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

El Gerente procede a leer su informe. Los señores accionistas aprueban el informe.

Pasando al Tercer Asunto.-

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

El Comisario principal presenta su informe mencionando que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. La junta universal de accionistas aprueba el informe del Comisario.

Pasando al Cuarto Asunto.-

4.- Conocimiento de los Estados Financieros

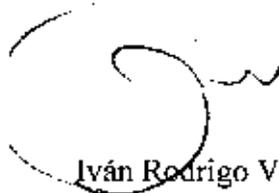
Se pasa a conocer el informe de los Estados Financieros por parte de la Sra. Gerente, los mismos que se reflejan en los datos y cantidades expuestas. La junta universal de accionistas aprueba los estados financieros presentados.

Pasando al Quinto Asunto.-

5.- Decisión sobre el destino de utilidades de accionistas.

Los accionistas por unanimidad deciden dejarlas como utilidades acumuladas del ejercicio.

El Señor Presidente toma la palabra y se refiere a todos los puntos tratados y sin tener más que tratar siendo las diecinueve horas se da por terminado la Sesión de Accionistas. Para constancia de esta acta firman, Presidente y Secretario que certifica.



Iván Rodrigo Vicuña
Presidente
C.I. # 0101331825



Yadira Johanna Vicuña Zambrano
Gerente - Secretario
C.I. # 0301624730

Cuenca, 22 de Abril de 2015