

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE TURISTICO TOURBUSSLINE S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a los 31 días del mes de marzo de 2015 en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la señora García Ayala Gloria Marisol, en su calidad de Presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta, con convocatoria previa para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la Compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2014.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 19H00 bajo la Presidencia del Sr. García Ayala Gloria Marisol y la presencia de los socios de la compañía.

Actúa como secretario el Gerente General.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Aprobó el informe presentado por el Gerente General.
2. Aprobó los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2014.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

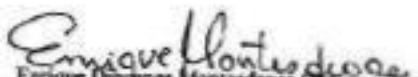
Se levanta la sesión a las 20H30.

Para constancia de lo expresado firman el Sr. Presidente, los socios de la compañía y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.

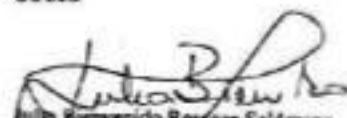

García Ayala Gloria Marisol
PRESIDENTE
SOCIO

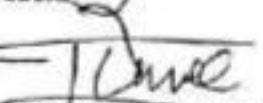

Xayer David Viquez Aveiga
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO


Felipe Francisco Falcones Montenegro
SOCIO

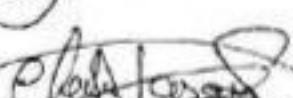

Enrique Diogenes Montenegro Chaves
SOCIO


Felipe Antonio Montenegro Paredes
SOCIO


Julio Buenavista Rosales Solórzano
SOCIO


Edson Legry Viquez Aveiga
SOCIO


Nelson Johnny Viquez Aveiga
SOCIO


Eduardo Hector Viquez Sanchez
SOCIO