

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ECOLÓGICO TRANSPORTE URBANO Y SERVICIOS AUTOMOTRICES
ECOTURISA CIA. LTDA.-

En la Ciudad de Riobamba, a los veintiocho días del mes de Mayo de dos mil catorce, a las 09:00 horas, en el local ubicado en el inmueble identificado con el No. 28 de la manzana "D" de la Ciudadela "ASOCIACIÓN DE QUIMIANOS" pasaje C y pasaje "D" (sector de la plaza de hierbas), en esta Ciudad de Riobamba, se reúnen los socios de la compañía ECOLÓGICO TRANSPORTE URBANO Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ECOTURISA CIA. LTDA.

Socio	No. Participaciones	Capital
Carlos Octavio Aulla Aulla	41	\$.82,00
Carlos Marcelo Aulla Erazo	80	\$.160,00
Marco Iván Aulla Erazo	30	\$. 60,00
Carla Verónica Aulla Villacrés	2	\$. 4,00
Segundo Francisco Chinlli Reino	9	\$. 18,00
Milton Bernando Cuadrado Latorre	9	\$. 18,00
José Luis Jácome Guevara	9	\$. 18,00
Carlos Alberto Jácome Montufar	9	\$. 18,00
Luis Heriberto Paguay Tenemaza	1	\$. 2,00
Gorquis Amburgo Reioso Goyes	9	\$. 18,00

(representado por LUIS ANGEL SALAZAR MAYACELA

según poder celebrado el 12 de Julio de 2013, ante

el Notario Público Quinto del Cantón Riobamba);

Tarjelia Violeta Villacrés Benalcázar. 1 \$. 2,00

Dando un total de doscientos participaciones de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, constatado la existencia del quorum necesario, aprueban conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria escrita realizada el uno de Mayo de dos mil catorce:

- 1) Informe de Gerente
- 2) Análisis y Conocimiento Aprobación de Balances
- 3) Destino de Utilidades.
- 4) Designación de Gerente General y Presidente.

Bajo la presidencia de su titular De Lourdes Noemí Rosero Arévalo y actuando como secretaria la Gerente General señora Tarjelia Violeta Villacrés Benalcázar, se instala la sesión y se pasa a tratarse el orden del día aprobado:

- 1.- Toma la palabra la señora Gerente General, y presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2.- Se procede al conocimiento y análisis de los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2013, los cuales son aprobados con el voto favorable de la unanimidad de los socios.
- 3.- Los socios asistentes por unanimidad aprueban que las utilidades sean destinadas al rubro de futuras capitalizaciones.
- 4.- Por unanimidad se designa en calidad de Gerente General a TARJELIA VIOLETA VILLACRES BENALCAZAR; y, como Presidente a CARLA VERONICA AULLA VILLACRES, por el periodo de DOS AÑOS, con sujeción a lo dispuesto en los estatutos otorgados por escritura pública constitutiva el 7 de Noviembre del 2001, ante el Notario Público del Cantón Penipe, señor Jorge Enrique Villa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba, con el Nro. 379 de 27 de Noviembre de 2001.-

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual siendo las once horas cinco minutos, se reinstala la sesión, se da lectura el acta y se la aprueba firmando para constancia y validez los asistentes.


De Lourdes N. Rosero A.
PRESIDENTE


Tarjelia V. Villacrés B.
GERENTE GENERAL



LOS

SOCIOS ASISTENTES


Carlos Octavio Aulla Aulla