

# **COMPañÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL Y TURISMO PUYANTUMBES S.A.**

---

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **ACTA NÚMERO 015**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad COMPañÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL Y TURISMO PUYANTUMBES S.A., SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada en la Ciudad de Machala a las 17 horas del día Viernes 14 de Febrero del año dos mil catorce.

Legalmente instala según agenda aprobada como puntos relacionados con la revisión y aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2013, para la cual se trataran los siguientes puntos del día.

**1) Aumento de Capital de la Compañía.**

**2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**3) Designación del Comisario para el periodo 2014.**

**4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.**

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Julio Enrique Iturralde Barzallo y al Ing. William Reyes Márquez respectivamente.

## **DESARROLLO**

**PUNTO UNO:** Luego de analizar y por votación en asamblea se aprueba el aumento de capital para la compañía.

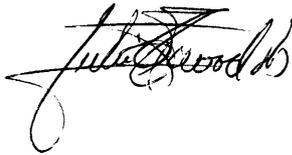
**PUNTO DOS:** Después de discutida y analizada la documentación completa de la sociedad, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: por

decisión unánime de los socios aprobar todos los Estados Financieros presentados en relación al periodo Fiscal 2013.

**PUNTO TRES:** En el presente punto del día por decisión unánime acordamos designar como COMISARIO para el periodo 2014 a la Sra. Rosa Piedad Márquez Reyes.

**PUNTO CUATRO:** Por votación queda aprobado el destino de las utilidades obtenidas en el año 2013.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 17 horas en punto del día viernes 14 de febrero del año dos mil catorce.



Julio Iturralde Barzallo  
PRESIDENTE



Ing. William Reyes Márquez  
SECRETARIO