

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A.”

En la Ciudad de Girón a los 16 días del mes de abril de dos mil quince, a las 14:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Arturo Sanz S/N y Leopoldo Peñaherrera, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A.” bajo la presidencia de Garzón Rodas Rodrigo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Manuel Carlos Peralta Cornejo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	% DE CAPITAL SOCIAL
1	0100990324	CÉDULA	GARZON RODAS RODRIGO NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	50.00	6.25%
2	0103832166	CÉDULA	MATUTE NOVILLO DIANA VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	500.00	62.50%
3	0101814895	CÉDULA	PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	50.00	6.25%
4	0101073094	CÉDULA	RODRIGUEZ PERALTA JORGE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	100.00	12.50%
5	0102699204	CÉDULA	SOLANO CASTILLO LOURDES MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	100.00	12.50%
TOTAL (USD \$):						800.00	100.00%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A.”, es de USD \$800.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 15:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 15:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretario que certifica.



GARZON RODAS RODRIGO NEPTALI
PRESIDENTE
CI 0100990324



PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL
SECRETARIO
CI 0101814895