



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO

Fast Tour Vip

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FASTOURVIPSA S.A.

En la provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, el Viernes 24 de Abril del 2015, siendo las 19:00h, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA FASTOURVIPSA S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: FALCONES ALVARADO ADELAIDA FREDIZULINDA propietaria de 778 acciones, de USD\$ 1.00 cada una. LOZANO VARGAS DOMENICA ISABELA Propietaria de 10 acciones, de USD\$ 1.00 cada una. VARGAS GONZALEZ MARITZA KARINA propietaria de 10 acciones, de USD\$ 1 cada una. Lo que constituye el 99.75% del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2014.
- 2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión la Sra. FALCONES ALVARADO ADELAIDA FREDIZULINDA y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. LOZANO VARGAS DOMENICA ISABELA la señora presidenta solicita a la secretaria la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la Junta General Universal de Accionistas, se procede a tratar los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la Junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor ZAMBRANO FALCONES HIGOR HORACIO y manifiesta que la compañía ha estado generando ingresos y gastos no como los que se tenía proyectados para periodo 2014, pero por lo menos no se



COMPañÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO

Fast Tour Vip

Esmeraldas - Ecuador

trabajó a pérdida, comprometiéndose a buscar los mecanismos para generar mejores utilidades para el para el año 2015. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA FASTOURVIPSA S.A., del ejercicio económico del año 2014. Acto seguido la Presidenta, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20h00, la presidenta declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 24 de Abril del 2015

Falcones Alvarado Adelaida F.
PRESIDENTA

Lozano Vargas Domenica Isabela
SECRETARIA AD-HOC

Zambrano Falcones Higor Horacio
GERENTE
Vargas González Maritza K.
ACCIONISTA