

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FASTOURVIPA S.A.

En Esmeraldas, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00 a.m., en la oficina de la compañía de transporteturistico FASTOURVIPA S.A., ubicada en la Calle Esmeralda N.º 101 y Río Matajo en la ciudad de Esmeraldas, se reúnen los Accionistas a Junta General Ordinaria, según Convocatoria publicada en La Hora, Revista Judicial del 17 de Marzo del 2016, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Presidente Ejercicio Económico 2015
- 3.- Informe del Gerente General Ejercicio Económico 2015
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2015
- 6.- Lectura y Aprobación del Presupuesto 2016
- 7.- ASUNTOS VARIOS

Preside la Junta General de Accionistas el Sr. David Camero como Presidente, actúa como secretaria, la señora Marisol Bayas. Por medio de secretaria se solicita que se de lectura a la convocatoria, y luego poner en consideración los puntos a tratarse, dando lectura al primer punto.

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.- Luego de constatar la asistencia, se instala la Asamblea por estar presente el 99.66% del capital suscrito.

2.- INFORME DE PRESIDENTE EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Toma la palabra el señor Presidente, procediendo a informar las actividades realizadas durante el año 2015 indica que durante su gestión debido al poco movimiento económico, se ha tratado de mantener todos los aspectos legales al día.

3.- INFORME DE GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Toma la palabra el señora Gerente, y procede a detallar las gestiones realizadas en el año 2015. Este informe tiene correlación con el Informe de Gerencia presentada por la Gerente General (Ver Informe de Gerente). El Informe de la señora Gerente, es puesto en consideración y aprobado.

4.- INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el señor comisario, dando a conocer el informe correspondiente al periodo 2015. Este informe también tiene correlación con el presentado por el comisario (ver Informe del Comisario). Con estas aclaraciones el informe del comisario es puesto en consideración y es aprobado.

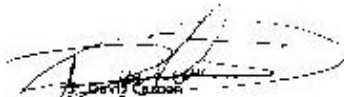
5.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015.- Se procede a la exposición de los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2015, a cargo del Lic. Francisco Cal. Contador de la Compañía. Luego de dar a conocer los Estados Financieros es puesto en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

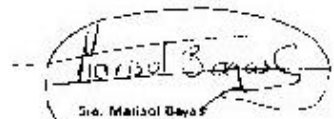
6.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2016.- Se da lectura del presupuesto 2016 y luego de ciertas deliberaciones el aprobado por la mayoría de accionistas.

7.- ASUNTOS VARIOS.- En este punto se procede a tratar asuntos relacionados con la planificación del trabajo para obtener mejores resultados a favor de la Compañía.

Agotado el temario de la convocatoria y siendo las 12h30 p.m. se clausura la Asamblea General.

Atentamente,


Sr. David Camero
PRESIDENTE


Sra. Marisol Bayas
SECRETARIA