

Compañía de transporte
TRANSPORTE TURISTICO CHAGRATOURS S.A

Constituida legalmente el 07 de abril de 2010
RUC.1792253829001 MACHACHI-ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS**

En la ciudad de Machachi, a los 06 días del mes de Noviembre del año 2015, a las 14:30 pm, se reúnen todos los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO CHAGRATOURS S.A.; quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparado en el artículo 235 de la ley de Compañías para exponer el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL, es dirigida por su titular Sr. Gutiérrez Freire Pedro Fernando presidente.

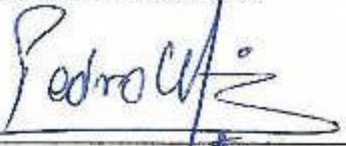
Acto seguido la presidencia, sitúa a consideración de los accionistas el respectivo aspecto que se tenía que presentar los estados financieros correspondientes al año 2014, ya que se notificó internamente al correo y se informó la presentación inmediata de los Estados Financieros correspondiente al presente año, el mismo que fue analizado y luego de ser autorizado es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar la presidencia accede a un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar lectura es aprobada por unanimidad para constancia, y a fin de cumplir con el artículo 235 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



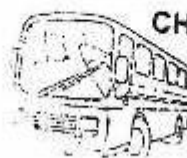
Sr. Willian Rodrigo Pilicita Guanochanga
GERENTE GENERAL



Sr. Pedro Fernando Gutiérrez Freire
PRESIDENTE



Sr. Jorge Neptali Changoluisa Cumbajin
COMISARIO



COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO
CHAGRATOURS S.A.

CEL: 0987272962

Machachi - Ecuador