ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE L A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISITCO TRANSBARCANO S.A.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo del año 2013, siendo a las 15:15PM, en las Oficinas de la Compañía TRANSBARCANO S.A., se reúnen los siguientes Accionistas:

Romero Chamba José Valentín C.I. No. 1707634448 690 Acciones
Romero Ayora Catalina Marlene C.I. No. 1717181315 100 Acciones
Quillupangui López Jofre Andrés C:I. No. 1723340723 10 Acciones

Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2012.

3.- Conocimiento y a aprobación de los informes de Gerencia y del Comisario del Ejercicio conómico del año 2012.

Siendo las 15:115 del día señalado, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

I. Constatación del Quórum

Se deja constancia que se encuentran presentes 3 (Tres) accionistas que representan el 100% del Capital de la Compañía, por lo que existiendo un porcentaje del capital social superior al exigido por la ley se continua con la Junta General Ordinaria.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2012.

Presidencia solicita a la Gerencia de la Compañía dar a conocer a los presentes los Balances del año 2012, quien da lectura y detalles de su informe con el señor Contador, se pone a consideración de la Asamblea, que por unanimidad aprueba los Balances presentados.

3. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente y Comisarios del Ejercicio Económico del año 2012.

El señor Gerente procede a dar lectura a su Informe, luego de haber puesto a consideración a toda la Asamblea han decidido sin objeción alguna APROBAR el Informe de Gerencia.

Seguidamente el Señor Comisario, presentó su Informe que fue aprobado por la Junta General de Accionistas.

Luego de haber revisado los puntos del orden del día y sin más que tratar se da por terminada la sesión a las 16:45PM.

Para constancia de todo antes anotado firman los representantes de la Compañía y a continuación todos los accionistas presentes.

Atentamente,

Catalina M. Romero Ayora
PRESIDENTE

José V. Romero Chamba
GERENTE

Diana Sanchez
Secretaria