

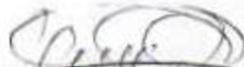
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO CAÑARIBAMBA. S.A."

Hoy sábado 4 del mes de abril del año 2015, siendo las 18h30, en la oficina de la compañía ubicado en la calle José Peralta y Fidel Rosales en el centro cantonal de Santa Isabel se reúnen en junta general todos los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO CAÑARIBAMBA." quienes representan la totalidad del capital de la mencionada compañía con domicilio en el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay; preside la Junta el Presidente el señor GERARDO MARÍA MENA YUQUILIMA, actúa como secretaria la señorita VERÓNICA MARILYN SÁNCHEZ SANDOVAL y Gerente General de la compañía quien da a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
 2. Lectura y Aprobación del Acta de la junta anterior
 3. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente del 2014
 4. Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2014
 5. Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2014
1. El señor GERARDO MARÍA MENA YUQUILIMA realiza la constatación del quórum reglamentario, constatando la asistencia del 100%
 2. El Secretario da lectura del acta de la reunión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.
 3. La señorita VERÓNICA MARILYN SÁNCHEZ SANDOVAL, procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2014, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado
 4. Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2014, y luego de ser analizado se aprueba.
 5. Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2014, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba.

Por no haber más puntos que tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión siendo las veinte horas veinte minutos, firman en unidad de acto el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifican

Santa Isabel, 4 de abril del 2015


GERARDO MARÍA MENA YUQUILIMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 010091843-2


VERÓNICA MARILYN SÁNCHEZ SANDOVAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I: 070319022-3

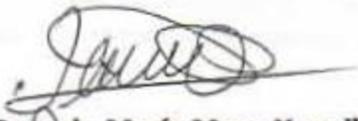
firman al pie de la presente todos los accionistas de la compañía.



1.- Marco Celestino Guaman Lalvay;



2.- Jimmy Alexander Mena Alvarez;



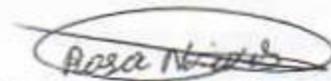
3.- Gerardo María Mena Yuquilima;



4.- Carlos Gonzalo Mosquera Aguirre;



5.- Marianela del Carmen Mosquera Mena;



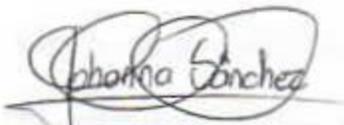
6.- Rosa Sulima Nieves Merchán;



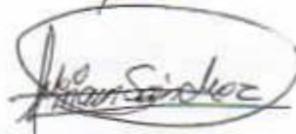
7.- Carlos Eduardo Parra Pesantez;



8.- Julio Orlando Sánchez Morales;



9.- Johanna Mercedes Sánchez Sandoval;



10.- Miriam Elena Sánchez Sandoval;



11.- Verónica Marilyn Sánchez Sandoval



12.- Yadira Alexandra Sánchez Sandoval;



13.- Yuri Jonathan Sánchez Sandoval;



14.- Bolívar Siguenza Mendieta;



15.- Wilson Fernando Zambrano Vintimilla;