

ACTA DE JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO MACARAEXPRESS S.A.

En la ciudad de Macará, hoy viernes 8 de abril del 2016, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- Conocimiento del Informe del Gerente General
- Conocimiento del Informe del Comisario

Una vez constatado el quórum, se procede a instalar la sesión, preside la Junta el Presidente de la compañía Sr Franco Alvarez Jiménez, actúa como secretario el Sr. Santiago Alvarez Castillo, el Presidente de la Junta procede a constatar el quórum, y declara legalmente instalada y constituida esta sesión, se procede a tratar los puntos del orden del día, el presidente de la Junta procede a dar lectura a los Informes presentados, así como al Balance General y Estado de Resultados de la compañía.

Luego de analizado el tema, la Junta por unanimidad, RESUELVE: Aprobar el Informe del Gerente General, Informe del Comisario y Balance de Situación Financiera de la Compañía de Transporte Turístico Macaraexpress S.A., correspondiente al año 2015. Al no existir otro tema que tratar, el presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta y la somete a conocimiento de la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, firmado para constancia todos los asistentes. Siendo las 11h30 se levanta la sesión.

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía, Macará 8 de abril del 2016.

Atentamente,



Sr. Santiago Álvarez Castillo

Secretario de la Junta