

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSEPICENTRO S.A.,CELEBRADA en el Distrito Metropolitano de Quito en el local de la empresa ubicado en Carcelén Bajo calle "E9" Casa N90-30 el día 20 de Marzo del 2015 a las 10h00 a.m. los accionistas de

la empresa que representan el ciento por ciento del capital social acuerdan celebrar la Junta General Universal de Accionistas.

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2014
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2014.

Preside la Junta General el señor Mentor Guevara.- Secretaria procede a tomar lista a los señores accionistas: Luisa Angamarca, Mentor Guevara, Luis Jiménez Henry Figueroa estando presentes el 100% del total del paquete accionario.

El Señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de

Accionistas. **INFORME DE PRESIDENCIA.-**

El Sr. Mentor Guevara Presidente de la Compañía TRANSEPICENTRO procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General y es aprobada sin observación alguna por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

La Ing. Luisa Angamarca Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores el mismo que se pone a consideración de la Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad.

INFORME COMISARIO

La señorita Maribel Salazar Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe, el mismo que se pone a consideración de la Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad.

Página 2 de 2 Acta de Junta General Ordinaria del 20 de Marzo del 2015

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

Se procede a dar lectura a los Estados Financiero del 2014

La junta General ha tenido conocimiento de los Estados Financieros del 2014 quienes resuelven por unanimidad aprobar; se adjunta los Estados financieros del 2014 con sus respectivos anexos a la presente acta.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014.

El señor Gerente presenta el presupuesto para el año 2015

Se da lectura a los rubros del presupuesto, los cuales después de varias deliberaciones por unanimidad resuelven aprobar.

Habiéndose tratado el orden día para el cual fueron convocados y siendo las 12h15 minutos el señor presidente da por concluida la Junta General ordinaria de Accionistas.

El señor presidente indica tener un receso de 30 minutos para elaborar el acta de la presente junta y luego dará a conocer; La sala aprueba lo indicado.

Una vez elaborada la presente acta, se reinstala la Junta General ordinaria de accionistas, el señor secretario da lectura a la respectiva acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 13h00 se da por clausurada la Junta General Ordinaria


Sr. Mentor Guevara
PRESIDENTE


Ing. Luisa Angamarca
SECRETARIA