



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSEPICENTRO S.A., CEBERRADA en el Distrito Metropolitano de Quito en el local de la Empresa ubicado en Carcelén Bajo calle "I" Casa N90-30 el día 22 de Abril del 2017 a las 14h00 p.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 Presidencia
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2016
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2017.

Preside la Junta General la Ing. Luisa Angamarca -> Secretaría procede a tomar lista a los señores accionistas: Luisa Angamarca, Luis Jimenez, 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 Ing. Henry Figueroa 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 la misma que es aprobada 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 señora Angélica Banchón Bustillos 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.

Dirección: Carcelén - Calle I N90-39
Telfs.: 3444-301 / 099 7601-054
E-mail: transepcentro@gmail.com
www.transepcentro.com
Quito - Ecuador



Página 2de 2 Acta de Junta General Ordinaria del 22 de Abril del 2017

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del 2016

La Junta General ha tenido conocimiento de los Estados Financieros del 2016 quienes resuelven por unanimidad aprobar, se adjunta los Estados financieros del 2016 con sus respectivos anexos a la presente acta.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017.

Gerencia presenta el presupuesto para el año 2017

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 17h15 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, secretario da lectura a la respectiva acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 18h00 se da por clausurada la Junta General Ordinaria

PRESIDENTE

Ing. Henry Figueroa

SECRETARIA

Ing. Luisa Angamarca

Dirección: Carcelén - Calle I N90-39
Telfs.: 3444-301 / 099 7601-054
E-mail: transepcentro@gmail.com
www.transepcentro.com
Quito - Ecuador