

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 calle "E9" Casa N90-30 el día 10 de Abril del 2018 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 Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2017
5. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2018.

Preside la Junta General la señora Tnlg. Paola Jiménez .- Secretaria procede a tomar lista a los señores accionistas: Luisa Angamarca , 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 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, el cual por unanimidad es aprobado.

INFORME COMISARIO

La Lcda. Angélica Banchon Bustillos Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe, el mismo que se pone a consideración de la Junta General y es aprobada por unanimidad.

Página 2 de 2 Acta de Junta General Ordinaria del 10 de Abril del 2018

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

Se procede a dar lectura a los Estados Financiero del 2017

La junta General ha tenido conocimiento de los Estados Financieros del 2017 quienes por medio de la señora Contadora han solventados las diversas inquietudes financieras ; quienes después de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar; se adjunta los Estados financieros del 2017 con sus respectivos anexos a la presente acta.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.

El señor Gerente presenta el presupuesto para el año 2018

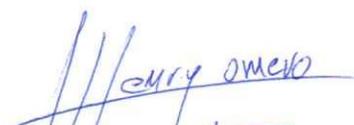
Se da lectura a los rubros del presupuesto, los cuales después de varias deliberaciones por unanimidad resuelven aprobar.

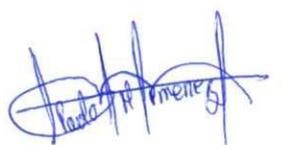
Habiéndose tratado el orden día para el cual fueron convocados y siendo las 16h30 minutos el señor presidente da por concluida la Junta General ordinaria de Accionistas.

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, por medio de secretaria se da lectura a la respectiva acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 17h20 se da por clausurada la Junta General Ordinaria


Ing Henry Figueroa
PRESIDENTE


Tnlg. Paola Jiménez
SECRETARIA