

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURÍSTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Quito el día de hoy 29 de abril del año 2017 siendo las 10:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Lizardo García E8-73 y Av. 6 de Diciembre se reúne el 52% del capital suscrito y pagado de la Compañía de Transporte y Servicios Turísticos Ecuador Unido Transecunido S.A. bajo la Presidencia del Sr. Patricio Guillermo Sánchez Rodríguez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2016.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico Año 2016.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario.

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, el Sr. Patricio Guillermo Sánchez Rodríguez, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2016. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

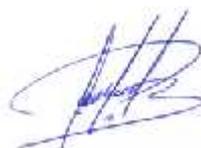
Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

En el tercer punto de la orden del día, el Sr. Pablo Miguel Santamaría Valle; en su condición de Comisario, da su informe, quien contesta a varias preguntas que al momento le van realizando los accionistas, luego de las cuales, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada en forma unánime por los asistentes, quienes pasa a firmar en forma individual su aprobación y asistencia, levantándose la junta a las 12 horas 45 minuto



Sr. Patricio Sánchez R.
GERENTE GENERAL



Sra. Leicer Avalos R.
SECRETARIA