



Transureños Express S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE

Quito, 03 de febrero del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

Siendo las diez horas, en la ciudad de Quito, en la Sede de la Liga Barrial Federico Páez, Parroquia Luluncoto, en esta ciudad de Quito, calle Leónidas García S2-15 y calle Carlos Sánchez junto a la Iglesia Matriz del sector, a los tres días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, los accionistas debidamente convocados por la prensa se constituyen en junta general extraordinaria, en la dirección indicada, presididos por el Sr. Oscar Quintana Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Luis Curay Campoverde, Gerente General para tratar la siguiente Convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A., a celebrarse el día 03 de febrero del año 2016 a las 10H00, en la Sede de la Liga Barrial Federico Páez, Parroquia Luluncoto, en esta ciudad de Quito, calle Leónidas García S2-15 y calle Carlos Sánchez junto a la Iglesia Matriz del sector, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio económico del año 2015. 2.-Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 2.-Resoluciones. Se comunica de manera expresa al Señor Welinton Jurado Comisario Principal de la Compañía. Atentamente. Sr. Luis Curay Campoverde GERENTE GENERAL Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo transcrito textualmente dice: 1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio económico del año 2015, se da lectura de cada uno de los informes y la asamblea los aprueba. A continuación se pasa al siguiente punto 2.- Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 para lo cual se da lectura a los informes y



Transureños Express S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE

anexos de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y se toma la votación respectiva a cada accionista y quedan aprobados por unanimidad.

Se indica a los Sres. Accionistas que los informes, estados financieros y anexos están a disposición de los Sres. Accionistas para su revisión en la oficina de la Compañía ubicada en San Isidro de Puengasí en la Calle E13 S6-176 y Calle S6B.

El siguiente punto del orden del día: 3.- Resoluciones. A.- El Gerente General y el Presidente deben realizar el trámite respectivo en el banco de la Guayaquil para abrir una cuenta corriente. B.- La asamblea por una mayoría decide que la utilidad generada en el año fiscal 2015 será utilizada para invertir en la empresa.

Sin tener más que tratar se clausura a las 11:30 am. El señor presidente pide un receso de treinta minutos para elaborar el acta respectiva.

Siendo las 12:00 pm, se instala nuevamente la Junta con el objeto de dar lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.


Sr. Oscar Quintana
PRESIDENTE


Sr. Luis Curay Campoverde
GERENTE