

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO
FURGOMANTA S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a las dieci nueve horas del día veinte y nueve de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Urbanización Granda Centeno, Calle Ambato Numero 5-26 Intersección Calle Guayaquil Edificio Asociados tres de Julio Oficina No 11, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO FURGOMANTA S.A., señor (as) (es), CARRIÓN MENDIETA WILSON MANUEL, CABRERA VÉLEZ ANACIO MEDARDO, BOLAÑOS FERNÁNDEZ HÉCTOR WASHINGTON, CARRIÓN MENDIETA HILDA EULALIA, MANCAY CEVALLOS HERNÁN EUDORO y MOROCHO RODRÍGUEZ JOSÉ RAMÓN.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la precitada compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Señor Anacio Medardo Cabrera y como secretario de la misma la Sra. Hilda Eulalia Carrión.

En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre el siguiente punto:

- a) Aceptación del Informe del Gerente, del Balance General, Balance de Resultados, previo la declaración del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2012.

Luego de las deliberaciones correspondientes se acepta las mociones por unanimidad. Una vez que se ha resuelto los puntos del orden del día se procede a redactar el acta correspondiente.

A las doce horas con quince minutos y una vez reinstalada la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta en la misma que es aprobado el Informe del Gerente, el Balance General y el Balance de Resultado, autorizando de igual manera la elaboración y presentación del Formulario 101 (Impuesto a la Renta de Sociedades) la misma que es aprobada por

unanimidad sin observación alguna en su contenido o las decisiones adoptadas. Para constancia firmas los accionistas:



Sr. Héctor Washington Bolaños
SOCIO



Sr. Aníbal Augusto Bolaños
SOCIO



Sr. Hilda Eulalia Carrión
SOCIO



Sr. Hernán Eudoro Maca
SOCIO



Sr. José Ramón Morocho
SOCIO



Sr. Medardo Cabrera Veles
SOCIO/PRESIDENTE



Sr. Wilson Manuel Carrion
SOCIO/GERENTE

