

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 20 de Abril de 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 19H00, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO SOUTHLINE S.A. en el domicilio ubicado en las calles, De los Cedros OE 3-290 y Pedro Botto Conjunto Sierra Hermosa Casa #19 de ésta ciudad, el señor Abdy Petuel Salazar Pinto propietario de 153 acciones; y, el señor Freddy Efraín Morejón Sarzosa propietario de 345 acciones, quienes representan el 62,26% del capital social pagado de la Compañía, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario La Hora de ésta ciudad, el día Viernes 11 de abril de 2014, la misma que se da lectura por secretaría.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación de los Balances del Período 2013
3. Lectura y Aprobación del Informe del Señor Gerente por el período 2013
4. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el período 2013.
5. Reparto de la Utilidades del ejercicio económico 2013

1.- El Presidente de la Junta solicita al Secretario ratifique el capital social presente. El Secretario, señor Freddy Morejón, ratifica que el capital social es del 62,26% y que el número de votos es el siguiente: Abdy Salazar Pinto 153 votos y Freddy Morejón 345 votos.

2.- Enseguida el señor Presidente, en atención al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento los Balances correspondientes al período económico 2013, los mismos que se dan lectura a través del Secretario y son aprobados por unanimidad.

3.- El señor Presidente, en relación al tercer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo aprobado por unanimidad.

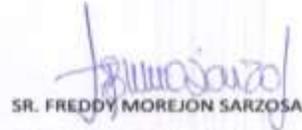
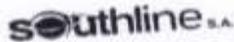
4.- En relación al cuarto punto del orden del día, el señor Presidente pone en conocimiento el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que se da lectura por secretaría, siendo aprobado por unanimidad.

5.- Enseguida el Presidente, en atención al quinto punto del orden del día, pone en conocimiento de los accionistas que no hay utilidades que repartir por ende no se puede decir nada sobre este punto.

6.- Luego de algunas deliberaciones y después de aprobarse punto por punto del orden del día, siendo las 21H00 se clausura la sesión, y se pide que por medio de Secretaría se redacte la respectiva acta y luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de los concurrentes, quienes aceptan todo su contenido, para que los respectivos documentos sean presentados ante los organismos de control lo más pronto posible.



SR. ABDY SALAZAR PINTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. FREDDY MOREJON SARZOSA
SECRETARIO DE LA JUNTA