southline S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

Quito, 25 de abril del 2015

En el distrito metropolitano de Quito, siendo las 19h00, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO SOUTHLINE S.A. en el domicilio ubicado en las calles , De los Cedros O3-290 y Pedro Botto Conjunto Sierra Hermosa Casa # 19 de esta ciudad, El Señor Abdy Petuel Salazar Pinto propietario de 152, acciones; y, el Sr.. Freddy Efraín Morejón Sarzosa propietario de 342 acciones, quienes representan el 61,75 % del capital social pagado de la Compañía, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario de esta ciudad el día Diez y siete de abril del 2014 la misma que se da lectura por secretaria.

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

1.- Constatación del quórum

2.- Lectura y Aprobación de los Balances del periodo 2014.

3.- Lectura y aprobación del informe del Señor Gerente por el periodo 2014.

4.- Lectura y aprobación del Comisario por el periodo 2014.

5.- Reparto de Utilidades del ejercicio económico 2014.

6.- Elección del nuevo Gerente y Presidente.

1.- El Secretario toma asistencia a la reunión convocada por la Junta General de Accionistas el dia de hoy 25 de abril del 2015.

2.- El Presidente de la Junta solicita a secretaria se ratifique el capital social presente. El Secretario, Sr. Freddy Morejón, ratifica que el capital social es de 61,75% y que el número de votos es el siguiente: Sr. Abdy Salazar Pinto 152 votos y el Sr. Freddy Morejón 342 votos.

southline S.A.

3.- El Señor Presidente, en atención al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento los Balances correspondiente al periodo económico 2014, los mismos que se dan lectura a través del secretario y son aprobados por unanimidad

4.- El señor presidente en relación al tercer orden del dia , pone en conocimiento el informe del Gerente , correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que se da lectura a través del Secretario , siendo aprobado por unanimidad.

5.- en relación al cuarto punto de orden del día, el señor presidente pone en conocimiento el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que se da lectura por el Secretario, siendo aprobado por unanimidad.

6.- En el quinto punto enseguida el Sr. Presidente pone en conocimiento y manifiesta que no hay utilidades en este año, por lo tanto se da por terminado este tema.

7.- Con respecto al último el señor Gerente pide disculpas ya que por error involuntario se ha puesto este punto, pero de todas maneras se ratifica que seguirán los mismos administradores por el resto de tiempo que les queda siendo este hasta agosto del 2017

8.- Luego de algunas deliberaciones y después de aprobado punto por punto del orden del día. Siendo las 22h00 se clausura la sesión, y se pide que por medio de la secretaria se redacte la respectiva acta y luego de un tiempo se dé por leída en presencia de los concurrentes quienes aceptan todo su contenido, para que los respectivos documentos sean presentados ante los organismos competentes de control.

Sr. Abdy Salazar P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Freddy Morejón S.
SECRETARIO DE LA JUNTA

southline S.A.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO SOUTHLINE S.A.

Quito, 25 de abril del 2015

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
ABDY SALAZAR PINTO	152	19
FREDDY MOREJON SARZOSA	342	42,75
TOTAL DE ACIONES	**494**	**61,75**

Certifica,

SR. FREDDY EFRAIN MOREJON

SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA.