



COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO

DE LOS CEDROS OE-3290 Y CHUQUISACA CONJ. SIERRA HERMOSA CASA 19 TELEFONO 2-530833

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Quito, 27 de mayo 2016

En el distrito metropolitano de Quito, siendo las 18 h00, se reúnen los accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO SOUTHLINE S.A. en el domicilio ubicado en las calles , De los Cedros O3-290 y Chuquisaca Conjunto Sierra Hermosa Casa # 19 de esta ciudad, El Sr. Freddy Efraín Morejón Sarzosa propietario de 342 acciones, Sra. Mónica Bedoya propietaria de 264 acciones , Sr. Eder Bedoya propietario de 1 acción y quienes representan el 75,875% del capital social pagado de la Compañía, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario de esta ciudad el día de abril del 2016 la misma que se da lectura por secretaria.

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

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y Aprobación de los Balances del periodo 2015
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Señor Gerente por el periodo 2015
- 4.- Lectura y aprobación del Comisario por el periodo 2015
- 5.- Reparto de Utilidades del ejercicio económico 2015
- 6.- Varios.

1.- El Secretario toma asistencia a la reunión convocada por la Junta General de Accionistas el día de hoy 27 de mayo 2016.

2.- El presidente de la Junta solicita a secretaria ratifique el capital social presente. El secretario, Sr. Freddy Morejón, ratifica que el capital social es de \$800 y que el número de votos es del 75.88% la suma total de los socios presentes.



COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO

DE LOS CEDROS OE-3290 Y CHUQUISACA CONJ. SIERRA HERMOSA CASA 19 TELEFONO 2-530833

3.- El Señor presidente, en atención al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento los Balances correspondiente al periodo económico 2015, los mismos que se dan lectura a través del secretario y son aprobados por unanimidad.

4.- El señor Presidente de la junta en relación al tercer orden del día , pone en conocimiento el informe del Gerente , correspondiente al ejercicio económico 2015 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 2015, el mismo que se da lectura por el secretario, siendo aprobado por unanimidad.

6.- En el quinto punto enseguid0 el Sr. Gerente pone en conocimiento y manifiesta hay utilidades en este año por un valor de \$500.00 los cuales serán acumulados en la cuenta de la compañía para futuras inversiones por lo tanto se da por terminado este tema.

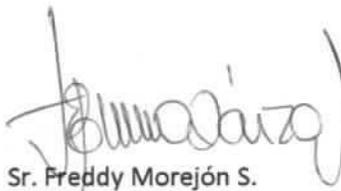
7.- Con respecto a la elección del último punto se ratifica que seguirán los mismos administradores por el resto de tiempo que les queda siendo este 27 de mayo del 2016

8.- Luego de algunas deliberaciones y después de aprobado punto por punto del orden del día. Siendo las 20h00 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. Eder Bedoya

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Freddy Morejón S.

SECRETARIO DE LA JUNTA



COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO  
DE LOS CEDROS OE-3290 Y CHUQUISACA CONJ. SIERRA HERMOSA CASA 19 TELEFONO 2-530833

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

Quito, 27 de mayo del 2016

| NOMBRE DE ACCIONISTAS | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE |
|-----------------------|--------------------|------------|
| BEDOYA MONICA         | 264                | 33         |
| BEDOYA EDER           | 342                | 0,125      |
| MOREJON FREDDY        | 1                  | 42,75      |
| TOTAL DE ACCIONES     | 607                | 75,875     |

Certifica,

FREDDY EFRAIN MOREJON

SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA.