southline S.A.

*COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO*
*DE LOS CEDROS OE-3290 Y CHUQUISACA CONJ. SIERRA HERMOSA CASA 49 TELEFONO 2-591418*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS**

Quito, 27 de marzo del 2017

En el distrito metropolitano de Quito, siendo las 19h00, 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 # 49 de esta ciudad, El l Sr.. Freddy Efraín Morejón Sarzosa propietario de 342 acciones, Sra. Monica Bedoya propietaria de 264 acci0nes y el Sr. Eder Bedoya propietario de 1 acción y quienes representan el 71,875 % del capital social pagado de la Compañía, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario de esta ciudad el día 27 de marzo 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 2016

3.- Lectura y aprobación del informe del Señor Gerente por el periodo 2016.

4.- Lectura y aprobación del Comisario por el periodo 2016.

5.- Varios

1.- El Secretario toma asistencia a la reunión convocada por la Junta General de Accionistas el día de hoy 27 de marzo del 2017

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 71,875% y que el número de votos es el siguiente: el Sr. Freddy Morejón 342 votos, Sra. Mónica Bedoya 264 votos y el Sr. Eder Bedoya 1 voto.

southline S.A.

*COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO*
*DE LOS CEDROS OE-3290 Y CHUQUISACA CONJ. SIERRA HERMOSA CASA 49 TELEFONO 2-591418*

3.- El Señor presidente, en atención al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento los Balances correspondiente al periodo económico 2016, 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 día , pone en conocimiento el informe del Gerente , correspondiente al ejercicio económico 2016, 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 2016, 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 ano por lo tanto se da por terminado este tema.

7.- Luego de algunas deliberaciones y después de aprobado punto por punto del orden del día. Siendo las 21h00 se clausura la sesión, y se pide que por medio de la secretaria se redacte la respectiva acata 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