

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSHERMOSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2014 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bonifacio Aguilar OE4-154 y José María Alemán, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSHERMOSA S.A. con la presencia de todos sus socios:

Por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía se constituye en Junta General y Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura del Informe de Gerencia
- 2. Aprobación de los Estados Financieros año 2013
- 3. Aprobación del acta

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

Por secretaría se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el, Gerente General y Representante Legal de la Compañía el cual es aprobado por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Toma la palabra el Sr. Gerente General y Representante Legal y pone a consideración de los socios los Balances del año 2012 para su aceptación, los cuales una vez analizados son aprobados.

3. APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada en su totalidad.