

8/2 FEB 2011

AGENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

PANIA ORLETRANS
LUVIALES CIA. LTDA.

PORTE Y SERVICIOS
yo por escritura
i Primero del Cantón
2011, fue aprobada por
ias, mediante
30 de 19 de Enero de

provincia de

DD Número de
.00.

pañia es: 1)
ION DE TODO TIPO DE
LA INDUSTRIA DE LA
Y DISEÑO; 2) DISEÑO,
Y FISCALIZACIÓN DE
ISO MÚLTIPLE.

Leon
COMPAÑIAS



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS DE TRANSPORTE Y TURISMO TRANSTAMYA CIA. LTDA.

Se comunica al público que **TRANSPORTE Y TURISMO TRANSTAMYA CIA. LTDA.**, reformo sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 16 de Diciembre de 2010. Acto societario aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC. U. DJC.Q. 11. 000123 de Enero de 2011

En virtud de la presente escritura pública la compañía reformo el artículo cuarto del Estatuto, referente al objetivo social, de la siguiente manera:
"ARTICULO CUARTO - OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedicara exclusivamente al Transporte Turístico a nivel Nacional,..."

Quito, 11 de Enero de 2011

DR. Carlos Alejandro Ruales Palacios
DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS, SUBROGANTE
EXP. 62605
Tr. 01.1.10.001597

INDEPENDIENTE 29-01-2011

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS.

De conformidad con las instrucciones constitucionales de la Ley de Compañía, y disposición de esta institución, se convoca a los accionistas de la compañía **TRANS TURISPETROL S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara el día Domingo 23 de Enero del 2011, a las 18:00, p.m. en la ciudad de Quito, ubicada en la Avenida 9 de Octubre s/n. y Rio Curacay, Ciudad, Puerto Francisco de Orellana, de tratar el siguiente orden del día.

- a) Constatación del quórum
- b) Instalación de la Junta General extraordinaria de accionistas
- c) Conocimiento y resolución del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2010.
- d) Conocimiento y resolución del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2010.
- e) Conocimiento y resolución del informe del auditor externo, sobre los balances, estados financieros y anexos correspondientes al 2010.
- f) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2010.
- g) Elección y posesión de los nuevos administradores, Gerente General y Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
- h) Elección y posesión de los comisionados principal y alterno periodo 2010 - 2011.
- i) Elección y posesión del nuevo contador de la compañía
- j) Clausura.

Puerto Francisco de Orellana, 17 de Enero del 2011

Sra. Carmen Vargas Satama
GERENTE GENERAL

apoyo técnico
parte de Sel
concesione

según la constitución del Es-

mentales de gestión ambien-
tores y técnicos departa-
tado.