

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO EDY TORRES OVIEDO
Y ASOCIADOS S.A.**

RUC: 1990909624001

EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panguí, cantón El Panguí, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 20H00 del día sábado, 25 de marzo de 2017, se instala la Junta General presidida por el señor Lic. Edy Torres Oviedo, Presidente de la Compañía y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2016
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor Edy Torres Oviedo, en calidad de Presidente, agradece la presencia de todos los asistentes y manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por apertura de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Sr. Miguel Murillo Rendon, por el ejercicio económico 2016, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.


4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, la señorita Ing. Targelia Arias Fajardo, por el ejercicio

económico 2016, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

5.- Clausura.- Una vez haber aprobado todos los informes el señor presidente da por clausurado la presente sesión de Junta General.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la Compañía de Transporte de Turismo Edy Torres Oviedo y Asociados S.A.



Lic. Edy Torres Oviedo
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Prof. Miguel Murillo Rendon
SECRETARIO DE LA JUNTA