

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO EDY TORRES OVIEDDO
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 15H00 del día lunes 02 de abril de 2018, 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 2017
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2017
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2017
- 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 aprobara los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por aperturada la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, 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 2017, 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, 2017, 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 30 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes de Turismo Edy Torres Oviedo y Asociados S.A.

La asistencia de todos los socios se desarrolla el siguiente orden de la:

Lic. Edy Torres Oviedo
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Prof. Miguel Murillo Rendon
SECRETARIO DE LA JUNTA

3.- Lectura del informe del señor Gerente General año 2017

4.- Lectura del informe del señor Comisario año 2017

2.- 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 aprobará los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por abierta la reunión.

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, 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 2017, 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 Anas Fajardo, por el ejercicio