

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CORIÑANTOURING S.A

Email: corinantouring@hotmail.com Ruc: 1792283728001

Teléfonos: 022805688/ 09870821606 Dirección: Real Audiencia N60-200 y Av. Del Maestro

Quito Pichincha Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORIÑANTOURING S.A.

En la ciudad de Quito, a un día del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las Diez horas, en la oficina de la compañía de transporte CORIÑANTOURING S.A. ubicado en la Av. Real Audiencia N60-200 y Av. Del Maestro, se reunieron los accionistas: la Sra. Cherres Hernández Mariana de Jesús, Sr. Mendoza Menéndez Néstor Orlando, Sr. Paredes Jácome Víctor Manuel, Sra. Pino Florencia María Laura, y el Sr. Torres Criollo Esteban Antonio, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y decide, Reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014.

La sala nombra Presidente para esta reunión a la Sra. Mariana Cherres Hernández, y como Secretario al Sr. Paredes Jácome Víctor Manuel, instalada la Junta, por unanimidad Resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta Respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido.

Sra. Mariana de Jesús Cherres

Presidente

Sr. Paredes Jácome Víctor Manuel

Secretario