

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TURISMO GREGORIO PONCE Y ASOCIADOS S.A

### Acta N° 9

En el barrio Nambija Bajo, en el domicilio del Sr. Gregorio Ponce, a las diez y nueve horas con treinta minutos del veinte y dos de marzo del dos mil quince, luego de transcurrido, media hora de la señalada en la convocatoria, el Presidente, solicita a la secretaria señora Elsa Paqui, constatar el quórum y con tres miembros se instala la asamblea general, bajo la dirección del Sr. Luis Pallazhco-Presidente.

Se conoce el orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día
2. Apertura de la Asamblea General de Socios
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Aprobación de informes de gerente y comisario
5. Aprobación de balances año 2014
6. Clausura

**PRIMERO: Aprobación del orden del día.-** El señor Presidente pone a consideración, de la asamblea general de accionistas el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO: Apertura de la Asamblea General de Socios.-** el señor Presidente Luis Pallazhco Yunga da un cordial saludo de bienvenida a los accionistas y agradece su presencia para tratar temas de interés de la compañía.

**TERCERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** el señor Presidente pide a la señora secretaria dar lectura al acta de la asamblea anterior, a su finalización pone a consideración de los socios, a la cual aceptan por unanimidad sin ninguna enmendadura.

#### **CUARTO: Aprobación de Informes de Gerente**

**Informe de Gerente.-** el gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos referentes a que el permiso de operación después de muchos trámites y de acuerdo a diálogos telefónicos que se ha mantenido con el doctor Arturo Castillo quien se le ha contratado para dar seguimiento y agilite los mismos en Quito, al parecer esta aproximado a concluirse.

Los socios agradecen su gestión y aprueban su informe.

**QUINTO: Aprobación de Balances año 2014.-** se da lectura de los Balances elaborados por la contadora de la compañía los cuales van a ser subidos a la Superintendencia de Compañías, y como es conocido por todos los socios que la compañía aun no desarrolla actividades económicas, se evidencia que no ha habido ni incrementos ni disminución de capital, quedando aprobados en su totalidad.

**SEXTO: Clausura.-** habiendo agotado el orden del día a tratar y sin tener más asuntos que resolver, el señor Presidente Luis Pallazhco, siendo las veinte y un horas con veinte minutos, levanta la sesión.



Sr. Luis Pallazhco  
**PRESIDENTE**



Elsa Paqui  
**SECRETARIA**

La suscrita secretaria de la Compañía de Transporte de Turismo Gregorio Ponce y Asociados S.A en forma legal certifico que la presente acta realizada el día 22 de marzo del 2015, es fiel copia de la original que reposa en los archivos de Compañía



Elsa Paqui  
**SECRETARIA**