ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSGAVIOTAS EXPRESS COMPAÑÍA LIMITADA CORRESPONDIENTE AL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Cuenca, al diez del mes de abril del dos mil quince, en el local de TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA. Ubicado en la Avenida Hurtado de Mendoza 3-53 y Los andes, a las 08h00 horas, encontrándose presentes la señora CLARA ESPERANZA CALLE QUIZHPI por sus derechos propios tiutlar de ciento setenta y dos participaciones de un dólar E.U.A., cada una; el señor LUIS GUILLERMO TAPIA ZAMBRANO, propietario de doscientas cuarenta y un participaciones de dólar E.U.A. el señor LUIS GUILLERMO TAPIA CALLE propietario de cien participaciones, señor ELIO HERNAN PEREIRA, titular del noventa y cinco participaciones y la señora Laura Uvaldina Lituma en calidad de mandataria de su conyuge LEONARDO AQUILES ZHUNIO ZHUNIO, titular de ciento veinte y un participaciones de un dólar, por tratarse de primera convocatoria, representando la cantidad de setecientas veinte y nueve participaciones, esto es mas de la mitad del capital social, siendo los nombrados todos los socios presentes, se instalan en sesión de la junta general de socios de la Compañía. Por pedido de la junta interviene como Presidente el señor GUILLERMO TAPIA ZAMBRANO y actua como secretaria la gerente señora CLARA ESPERANZA CALLE QUIZPHI. El señor presidente dispone la lectura del orden del dia, el mismo que es del tenor siguiente:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

3.- APROBACION DE NUEVAS POLITICAS COMERCIALES.

Dan inicio a la sesión

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La señora Gerente hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2014, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

A continuación la señora Gerente da a conocer los estados financieros, balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2014, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por sus socios.

Para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.

f) _____

Luis Guillermo Tapia Calle

f) _____

Elio Hernán Pereira

f) _____

Guillermo Tapia Zambrano

f) _____

Laura Uvaldina Lituma

Por, Leonardo A. Zhunio Zhunio

f) _____

Clara Esperanza Calle Quizhpi

GERENTE SECRETARIA