

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO EUROCARELITE S. A.

En la ciudad de Quito, siendo las 15H00 del día viernes, 24 de abril del 2016, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas Nro. 10-44 y Avenida República de El Salvador, oficina 101, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transporte Turístico Eurocarelite S. A.:

Accionistas	Capital suscrito	Número de acciones	Porcentaje
ANA CECILIA MORENO CORDOVA	400.00	400	50
BEREND VAN DEN BERG	400.00	400	50
TOTALES	800.00	800	100

Actúa como Presidente de la Junta General el señor Berend Van Den Berg y como Secretaria la señora Ana Cecilia Moreno Córdova, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Constatación del Quórum e Instalación de la Junta;**
- 2.- **Conocer y aprobar el Informe presentado por la señora Gerente General, por Ejercicio económico del año 2015;**
- 3.- **Conocer el Informe presentado por el Comisario de la compañía, por el ejercicio económico del año 2015;**
- 3.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015;**
- 4.- **Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad durante el ejercicio económico del año 2015;**
- 6.- **Designación de Comisario principal y suplente de la compañía para el año 2016;**
- 7.- **Fijación de los montos hasta los cuales la Gerente General de la compañía pueda celebrar actos o contratos por sí misma y sin autorización de la Junta General de Accionistas.**
8. **Autorización a la Gerente General para la compra, venta, prenda o garantía de vehículos para uso y beneficio de la compañía.**

El señor Presidente solicita se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

- 1.- **Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.**

La Presidencia solicita a Secretaria que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta. La señora secretaria informa que se encuentran presentes accionistas que representan

2.- Conocer y aprobar el Informe presentado por la señora Gerente General, por Ejercicio económico del año 2015.

La señora Gerente General presenta a los señores Accionistas el informe del ejercicio 2015 el mismo que es aprobado.

3.- Conocer el Informe presentado por el Comisario de la compañía, por el ejercicio económico del año 2015.

La señora Gerente General pone en conocimiento de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el informe de Comisario, el mismo que es aprobado.

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La señora Gerente General informa a los Señores Accionistas que la compañía se constituyó el 08-12-2015 y el RUC fue registrado el 02-02-2016, por lo tanto se encontraba en proceso pre-operacional y no registra movimientos de actividades económicas en el año 2015, únicamente el capital suscrito de USD 800.00, informe que es aprobado.

5.- Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad durante el ejercicio económico del año 2015.

En concordancia con el informe del numeral anterior, la compañía no registra utilidades ni pérdidas en el año 2015.

6.- Designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el año 2016.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas designa al señor José Moreno como Comisario principal y la señora Wendy Tufiño como Comisaria Suplente de la compañía, autorizando a la señora Gerente General para que negocie el valor de su remuneración.

Sin otro punto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

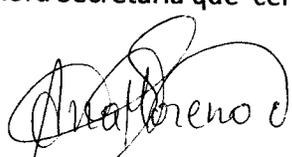
El señor Presidente agradece la asistencia de los señores Accionistas y siendo las 16H30, da por concluida la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con la ley y en fe de todo lo actuado, suscriben la presente Acta, en el lugar y fecha de su celebración, el señor Presidente y la señora Secretaria que certifica.



BEREND VAN DEN BERG

PRESIDENTE-ACCIONISTA



ANA CECILIA MORENO CÓRDOVA

GERENTE GENERAL-SECRETARIA ACCIONISTA