

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO SUR-GUAY S.A., EFECTUADA EL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cooperativa Jambeli (sector Los Esteros) Mz. 1849, Villa 9, se reúnen los accionistas, los señores: Mejía Ronquillo Vicente Domingo, propietario de 17.880 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Zambrano Letty Aracely propietaria de 80 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Zambrano Emma Aracely propietaria de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Zambrano George Franklin propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Zambrano Marjorie Aracely propietaria de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Moscoso Molina Wendy Marita propietaria de 40 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Ortiz Némer Faíke Juvenal propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Izquierdo Macías Víctor Manuel propietario de 30 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, López López Erwin Fernando propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, López López Juan René propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Mejía Mora Mario Gilberto propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Miranda Torres Robert José propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Montenegro Sánchez Carmen del Pilar propietaria de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Murillo Suárez Norma Tomasa propietaria de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Palacios Carchi José Luis propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, Venegas Murillo Fernando Enrique propietario de 20 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$0,04 cada una, por sus propios derechos, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de GERENTE GENERAL, correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Preside la sesión el Prof. Vicente Domingo Mejía Ronquillo, Representante Legal de la compañía y actúa como secretario el Sr. Faíke Juvenal Ortiz Némer, Presidente de la compañía, quien una vez que constata que existe el quórum

reglamentario declara constituida la Sesión General Ordinaria de Accionistas, para tratar el único punto del Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de SUR-GUAY S. A., correspondientes al Ejercicio Económico 2014; mismo que es leído a viva voz; y, un (1) juego entregado a cada uno de los presentes por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivos Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2014, autorizando al Prof. Vicente Mejía Ronquillo, Representante Legal de SUR-GUAY S. A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de la cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos del mismo día, concluye la sesión.



Prof. VICENTE MEJIA RONQUILLO
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



SR. FAIKE ORTIZ NÉMER
SECRETARIO DE LA SESIÓN