



\*\*\*\*\*

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A. EN LIQUIDACION

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía de Transporte La Salle S.A., ubicado en la calle Hermandad Ferroviaria S13-275 y Pasaje Francisco Arcia, siendo las 16h00, del día jueves 24 de marzo del 2016, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los señores accionistas: Jorge Washington Moreno Muñoz, propietario de 90.856 acciones de un dólar cada una; Acosta Tamayo Ana Lucia, propietaria de 966 acciones de un dólar cada una; Tapia Reyes Edwin Gonzalo, propietarios de 966, acciones cada uno de un dólar cada acción, Irene Margoth Reinoso, propietaria de 967 acciones de un dólar cada una, Moreno Tapia Sandra Viviana y María Elizabeth Moreno Tapia, propietarias cada una de ellas de dos acciones de un dólar cada una, Samuel Gonzalo Moreno Crespo, Moreno Muñoz Joselito, Moreno Muñoz Mirian Jakeline, Moreno Muñoz Carlos Gonzalo, propietarios de una acción de un dólar.

En consecuencia encontrándose presente el 96%, del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular, Dr. Jorge Washington Moreno Muñoz y actúa como secretaria la licenciada Irene Margoth Reinoso, Gerente General de la compañía.

Siendo la hora establecida, la presidencia ordena a secretaria que se dé inicio a la Asamblea General Extraordinaria, con lectura a la convocatoria y al orden del día.

### CONVOCATORIA

Convocase a Junta General Extraordinaria de accionistas, de la empresa compañía de transportes La Salle Comtrasalle S.A., que tendrá lugar en el domicilio de la compañía, resolver el único punto de la agenda a saber:

Resolver y aprobar todos los estados financieros de la empresa en este año fiscal 2015.

Por tratarse de primera convocatoria, la Junta tendrá lugar con la presencia del 96% del capital pagado de la compañía, se convoca especialmente para el efecto al señor comisario de la Compañía Sr. Luis Lasso Calderón.

Iniciada la Asamblea General Extraordinaria, toma la palabra el señor Joselito Moreno Muñoz, quien manifiesta que una vez leídos los balances, está de acuerdo en aprobar los estados financieros de la compañía, de igual forma los demás señores accionistas.

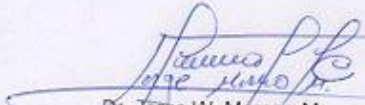
Sin otro tema que tratar se da por concluida la Junta General Extraordinaria de accionistas, dando el tiempo de 45 minutos para poder redactar el contenido del acta,

\*\*\*\*\*  
Matriz: Hermandad Ferroviaria S13-275 y Pasaje Francisco Arcia (El Recreo) Telf: 2642-285, 2659-717 / 0992750177  
Dirección Electrónica: [www.ciatransporteescolarlasalle.com](http://www.ciatransporteescolarlasalle.com) / Correo electrónico: [cialasalle@hotmail.com](mailto:cialasalle@hotmail.com)  
Quito - Ecuador



Fundada el 22 de enero de 1990  
RUC: 1791353307001

\*\*\*\*\*  
luego de este tiempo ingresan los señores accionistas y leída el acta, sin ninguna  
oposición, siendo las 17h00, se da por concluida la Asamblea General Extraordinaria.

  
Dr. Jorge W. Moreno M.  
Presidente

  
Irene Margoth Reinoso  
Gerente General  
SECRETARIA

Dr. Jorge W. Moreno M.



Ana L. Acosta T.



Edwin G. Tapia R.

Irene Margoth Reinoso



Sandra V. Moreno T.

María E. Moreno T.



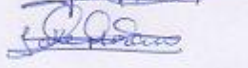
Samuel G. Moreno C.



Joselito Moreno Crespo



Miriam J. Moreno M.



Carlos G. Moreno M.



\*\*\*\*\*  
Matriz: Hermandad Ferroviaria S13-275 y Pasaje Francisco Arela (El Recreo) Telf: 2642-285, 2659-717 / 0992750177  
Dirección Electrónica: [www.ciatransporteescolarlalsalle.com](http://www.ciatransporteescolarlalsalle.com) / Correo electrónico: [cialalsalle@hotmail.com](mailto:cialalsalle@hotmail.com)  
Quito - Ecuador