

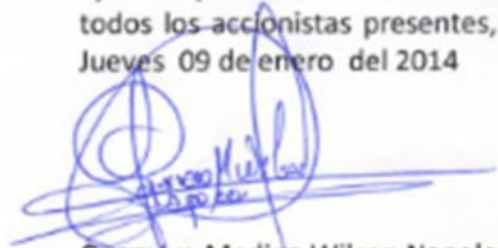
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A. CELEBRADA EL DÍA 09 DE ENERO DEL 2014

Hoy día Jueves 09 de enero del 2014, a las 20h30 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Barrio: UNION IMBABUREÑA Calle: VIA LORETO Numero: S/N Intersección: VIA COCA Edificio: Kilometro: 1 Referencia ubicación: FRENTE A LA COMPAÑIA PETROAMAZONAS, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A.**, verificando el 75.38 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General extraordinaria de Accionistas, para lo cual, aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2013
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF año 2013.
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2013
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2013

Presidente de la Junta el señor GUERRERO MEDINA WILSON NAPOLEÓN titular de la función y actúa como Secretario el señor **SANCHEZ ENRIQUEZ JUAN VICENTE**, conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, al finalizar el periodo fiscal del año 2013 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 75.38 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 23H00 del día Jueves 09 de enero del 2014



Guerrero Medina Wilson Napoleón

PRESIDENTE DE TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A

Presidente de la Junta



Sánchez Enríquez Juan Vicente

GERENTE GENERAL DE TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A

Secretario de la Junta