

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2015.

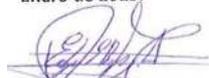
Hoy día martes 20 de enero de 2015, a las 22h00 pm, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Calle: VÍA LORETO Número: S/N Intersección: VÍA COCA Edificio: Kilómetro: 1 Referencia ubicación: FRENTE A LA COMPAÑÍA PETROAMAZONAS, se reúnen los accionistas de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO HUAORANIS S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 4.160.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2014.
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF año 2014
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2014.
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2014.

Presidente de la Junta el Sr. ESPÍN ASTUDILLO EDGAR BENJAMIN titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Oscar Aguirre conforma a los estatutos de la Compañía.

Seguidamente, el Presidente ordena a la secretaria que elaboré 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 2014 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 Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se le aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta suscriben todos los accionistas presentes, en unanimidad del acto.- Terminada la sesión a las 22H30pm, del día Martes 20 de Enero de 2015.



ESPÍN ASTUDILLO EDGAR BENJAMIN
PRESIDENTE
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO HUAORANIS S.A.
Presidente de la Junta



OSCAR AGUIRRE
Secretario



GUERRERO MEDINA WISON NAPOLEÓN
GERENTE GENERAL
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO HUAORANIS S.A.

