

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de mayo del 2014, siendo las 9h: 30, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Rafael León No. 585 y Víctor Carrillo, parroquia Llano Chico.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Pedro Pablo Andrango Muzo y como secretario, el señor Edwin Lincango, Gerente General de la misma.

La presidencia solicita a secretaria se de lectura al orden del día constante en la convocatoria publicada en el diario LA HORA de la ciudad de Quito, del 30 de Abril del año 2014 cuyo texto es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.-Lectura y aprobación del informe presentado por el Ing. Edwin Lincango L., en calidad de gerente y representante legal de la compañía, por el ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Lectura y aprobación del informe presentado por el Ing. Julio César Díaz Chávez, en calidad de Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades que generan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.