

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.**

Del 5 de abril de 2014

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 5 días del mes de abril de 2014, a las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., en el domicilio social, ubicado en la calle Jambelí Oe3-180 y Jacinto Collahuazo con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se instala la Asamblea a las 9:00 AM

1. Constatación de Paquete Accionario:

Se constata que se encuentra un capital presente de 462 acciones, por lo cual queda instalada la sesión.

2. Informe de Presidencia:

Queda aprobado el informe de presidencia por mayoría de votos solo 6 personas no se encuentran de acuerdo.

3. Informe de Gerencia:

Queda aprobado el informe de gerencia por mayoría de votos.

5	personas no están de acuerdo
25	personas aprueban el informe
3	personas se abstienen

4. Informe de Comisarios:

Queda aprobado el informe de comisarios por mayoría de votos.

5	personas no están de acuerdo
25	personas aprueban el informe
3	personas se abstienen

5. Aprobación de balances 2013:

Quedan aprobados los balances de año 2013 por mayoría de votos.

4	personas no están de acuerdo
24	personas aprueban el informe
5	personas se abstienen

6. Aprobación de presupuesto 2014:

Queda aprobado el presupuesto para el año 2014 por mayoría de votos.

5	personas no están de acuerdo
22	personas aprueban el informe
4	personas se abstienen

7. Elecciones:

Comisarios: Dr. Regalado Pablo

Sr. Trujillo José Luis

Lic. Barraqueta Gladys → Queda electa con 362 votos
Sr. Zapata Rubén

Asuntos Sociales: Sra. Almeida Susana → Queda electa con 390 votos
Sra. Brito Gloria

Deportes: Sr. Correa Christian Queda como segundo vocal de deportes
Sra. Montes Mirtha → Queda electa con 326 votos

Vocales Financieros y administrativos:
Dr. Argoti Byron → Queda electo con 320 votos
Sr. Panchi Segundo
Sra. Rodríguez Jaqueline

Secretaria: Sra. Tipantuña Patricia



Lic. Pilco Mario
Presidente





Srta. Rojas Mariela
Secretaria