



TRANSPORTUR S.A.

TRANSPORTE - TURISMO

Dirección: Av. Gral. Rumiñahui 528 y 5ta Transversal

Tel: 022864950 - 093557606 - San Rafael

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSPORTUR S.A.

En la ciudad de San Rafael, a los 30 días del mes de Marzo del año 2013, a las 11h30 am, en la sede de la Compañía ubicada en la Avenida General Rumiñahui No 528 y 5ta transversal, se reúnen los accionistas de la Cia. Transportur S.A., previamente convocados por la prensa en el periódico El Telegrafo en su edición del día sábado 23 de marzo del 2013 con el fin de llevar a cabo la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de acuerdo al orden del día constante en dicha convocatoria.

Preside la Junta General Extraordinaria en calidad de Gerente General y Secretario de la Compañía el Sr. Edgar David Eduardo Ruiz Lazo, de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Nombrar Presidente
- 3.- Nombrar Comisario Principal y Suplente

4.-

5.- Informe Comisario

6.- Ratificar Nombramiento de Gerente General

7.- Aprobación Balance 2011-2012

8.- Varios

1.- CONSTATAION DE QUORUM.

El Señor Presidente y Secretario de la Junta constata al Quorum y confirma que hay el 51.62% del Capital Social, por lo tanto declara instalada la Junta.

2.- NOMBRAR PRESIDENTE.

El Señor Bayron Rubén Verdugo Aldaz pide el uso de la palabra, el cual es concedido, y mociona el nombre de la Señora Pamela Ruiz de Schettini para ocupar el cargo de Presidente de la Compañía.

Pide el uso de la palabra el Señor José Belisario Vélez Toral y nombra al Señor Bayron Rubén Verdugo Aldaz para ocupar la Presidencia de la Compañía.

Se procede a realizar la votación respectiva, siendo nombrada por unanimidad la Señora Pamela Ruiz de Schettini como Presidenta de la Compañía Transportur S.A. Procede a tomar el juramento de rigor el Señor Eduardo Ruiz Lazo Gerente General y Presidente de la Junta a la Señora Pamela Ruiz de Schettini, la misma que queda posesionada legalmente como Presidenta.



TRANSPORTUR S.A.

TRANSPORTE - TURISMO

DIR: Av. Gral. Rumiñahui 528 y 5ta Transversal
Tel: 022864950 - 093357606 - San Rafael

3.- NOMBRAR COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Pide el uso de la palabra al Señor Joselito Poma Jumbo, el mismo que mociona se nombre como Comisario Principal al Señor Bayron Rubén Verdugo Aldaz y Suplente al Señor José Belisario Vélez Toral, quienes son nominados por los accionistas presentes de forma unánime.

Acto seguido se procede a tomar el juramento de rigor a los accionistas antes mencionados, los cuales quedan posesionados legalmente.

4.- INFORME GERENCIA.

El Señor Eduardo Ruiz procede a informar el forma detallada el funcionamiento de la Compañía además de los Balances citados en la convocatoria, es decir, año 2011 y 2012, Estado de Pérdidas y Ganancias rubro por rubro.

Luego de absolver todas y cada una de las inquietudes expresadas en la sala, pone a consideración la aprobación de los mismos, los cuales son aprobados por mayoría total.

UNREGISTERED VERSION

Se pone en consideración el informe de Gerencia del Comisario, el mismo que una vez analizado detalladamente, el Señor Presidente lo pone a consideración de los asistentes el cual es aprobado en forma mayoritaria por los accionistas.

6.- RATIFICAR NO

Se ratifica el nombramiento del Señor Eduardo Ruiz Lazo como Gerente General de la Compañía en forma indefinida.

7.- APROBACION BALANCES 2011-2012.

De acuerdo al informe de Gerencia en el punto No 4 del orden del día se aprobó los Balances por los años 2011 y 2012, resolución que se ratifica en este punto.

8.- VARIOS.

En este punto del orden del día los asistentes, de acuerdo al desenvolvimiento del Gerente General, se ratifican estar de acuerdo en el funcionamiento de la Compañía y manifiestan su satisfacción por la labor al frente de la misma de parte del Señor Eduardo Ruiz Lazo.

Una vez concluido el orden del día, el Señor Presidente concede un receso para redactar el Acta correspondiente, una vez finalizado este se reinstala la Junta con el mismo Quorum, se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada unánimemente.

Siendo las quince horas, se da por concluida la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.



TRANSPORTUR S.A.

TRANSPORTE - TURISMO
DIR: Av. Gral. Rumiñahui 528 y Sta Transversal
Tel: 002864950 - 098557906 - San Rafael

A continuación el acta es firmado por el Señor Presidente- Secretario y los Accionistas asistentes.

Edgar David Eduardo Ruiz Lazo C.I. 1702224401

Presidente- Secretario

Junta

Sonia Mercedes Calle Sacta C.I. 1711820911

Michelle Hipatia Ruiz Vélez C.I. 1719265819

UNREGISTERED VERSION

Nestor Raul www.avs4you.com

Susana Maritza H Velez Cabezas C.I. 1707168959

Bayron Ruben Verdugo Aldaz C.I. 1900427601

Jose Belisario Vélez Toral C.I. 0103365894

Pamela Alejandra Ruiz de Schettini C.I. 1719265801

San Rafael 30 de Marzo del 2013