



TRANSPORTUR S.A.

TRANSPORTE – TURISMO E INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN: Av. Gral. Rumiñahui 528 e Isla San Cristóbal.
Tel: 022864950 / 0985540300 San Rafael

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

En la ciudad de San Rafael, a los 29 días del mes de marzo del año 2014, a las 11am, en la sede de la Cía. ubicada en la Avenida General Rumiñahui N528 e Isla San Cristóbal se efectúa la reunión de los accionistas de la Cía. TRANSPORTUR S.A. convocados por la prensa en el periódico el telégrafo en su edición del día 21 de Marzo del 2014 con el fin de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo al siguiente orden del día como consta en la convocatoria..

El Sr. Eduardo Ruiz Lazo preside la Junta General Extraordinaria en calidad de Gerente General y Secretario de la misma, de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum.
2. Aprobación Balances año 2013.
3. Varios.

1. CONSTATAACION DE QUORUM.

El Sr. Presidente y Secretario de la Junta, constata que hay el 54.37% de Quorum referente al Capital Social, y declara que la Junta sea instalada.

2. APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2013.

Se da lectura a los Balances de la Cía. Por el año 2013 de parte del Sr. Eduardo Ruiz Gerente de la Cía. Y por unanimidad de los accionistas asistentes se aprueban los mismos sin ninguna observación.

3. VARIOS.

Los accionistas asistentes, en este punto del orden del día manifiestan estar de acuerdo en reconocer el funcionamiento de la Cía. Haciendo uso de la palabra del señor Nestor Paul Simbaña siendo las catorce con quince minutos una vez concluido el orden del día, el señor Presidente de la Junta, concede un receso para redactar el acta correspondiente.



TRANSPORTUR S.A.

TRANSPORTE -- TURISMO E INSTITUCIONAL

DR: Av. Graf. Rumiñahui 528 e Isla San Cristóbal.

Tel: 022864950 / 0985540300 San Rafael

Se reinstala Junta con el mismo Quorum , se procede a leer la respectiva Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes.

Siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, se da por terminada La Junta General Extraordinaria de Accionistas.

A continuación se firma el Acta por el Sr. Presidente Secretario en compañía de los accionistas asistentes:

Edgar David Eduardo Ruiz Iazo	1702224401	
Nestor Raul Simbaña Simbaña	1706870209	
Joselito del Rosario Poma Jumbo	1702070008	
Sonia Mercedes Calle Sacta	1711820611	
Michelle Hipatia Ruiz Vélez	1719265819	
Byron Rubén Verdugo Aldaz	1900427601	
Pamela Alejandra Ruiz Vélez	1719265801	
Jose Belizario Vélez Toral	0103365664	
Susana Maritza Hipatia Vélez C	1707168959	
Wilson Winderley Acurio Barriga	0501444541	
Jaime Medardo Aguirre Guzmán	1101956413	
Luis Bernabe Astudillo Carchi	1715436125	
Oscar Guillermo Carvajal González	1710623214	
José Manuel Tupiza Samueza	1704744554	