

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESTUDIANTIL
ORO NEGRO TRAESONE C.A.**

En el Cantón Quito parroquia Tumbaco, el día de hoy sábado 12 de Abril del 2014 a las 08:30 hs, en el local de la compañía, ubicado en la calle Vicente Rocafuerte y Rita Lecumberry S1-163, se reúne la junta general de accionistas bajo la Presidencia del Señor Washington Castillo, actúa como secretario el señor Jofre Játiva en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que por secretaria se proceda a la transcripción de la convocatoria publicada el día 3 de Abril del 2014 en el diario La Hora y que dice:

Convocatoria a Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil Oro Negro TRAESONE C.A.

En cumplimiento de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día sábado 12 de Abril del 2014, a las 8:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia de Tumbaco, Calle Vicente Rocafuerte S1-163 y Rita Lecumberry, con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación informe de Comisario año 2013.
- 2.- Conocimiento y Aprobación Estados Financieros año 2013 y destino de utilidades.
- 3.- Conocimiento y aprobación informe de Gerente año 2013.
- 4.- Conocimiento y Aprobación Presupuesto 2014

Se convoca de manera personal e individual al Comisario Principal señor José Luis Osorio. Adicionalmente se informa que la documentación está a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

4.- Conocimiento y Aprobación Presupuesto 2013

Se da lectura al presupuesto con referencia al año 2014 por parte del señor Gerente, luego de lo expuesto, se procede a poner en consideración de la Junta de el cual se aprueba con el 51.35 % del capital pagado y los señores administradores no votan y representan el 25.03%.

Sin haber otro punto que tratar la presidencia da por terminada la sesión siendo las 10:50 hs; estableciéndose un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los presentes por unanimidad.

Sr. Washington Castillo
PRESIDENTE

Sr. Jofre Ostiva
SECRETARIO