

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOTRANS S.A.

En Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2014, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Veracruz 660 y NNUU, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Furgotrans S.A., en Junta General Universal.

Se procede a tomar lista, verificándose que están todos los Señores socios están presentes. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Gerente General quien actúa como Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede a dar lectura de la convocatoria en el sentido solicitado, siendo el texto, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FURGOTRANS S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía FURGOTRANS S.A, a la Junta General Universal de Accionistas, que se llevará a cabo el día 22 de marzo del 2014, a las 11h00, en el local ubicado en la calle Veracruz 660 y NNUU, Quito, Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario del año 2013;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Wilson Sigcha, quién da lectura al informe presentado en relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, se da lectura al informe presentado por el Sr. Comisario de la compañía sobre los aspectos contables, financieros de la compañía en el ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Gerente General

GERENTE GENERAL



Ing. Wilson Sigcha

PRESIDENTE



Sr. Fausto Tufiño.