

**(Año 2014) ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOTRANS S.A.**

En Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2015, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Veracruz 660 y NNUU, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Furgotrans S.A., en Junta General Universal.

Se verifica la asistencia de los señores accionistas y se constata la asistencia de todos.

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: 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 28 de marzo del 2015, 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 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

E Sr. 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 2014.

Sin mayores novedades termina 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.

Seguidamente, 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 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

E Sr. Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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 el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez tratados los dos puntos de la convocatoria y siendo las doce horas y catorce minutos de la mañana, se declara un receso de 15 minutos 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.