



MORENO&TAPIA Asesoramiento Cía. Ltda.
Asesores en Transporte Estudiantil e Institucional

QUITO, 28 DE MARZO DEL 2015

ACTA N0. 54

Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA MORENO & TAPIA ASESORAMIENTO CIA. LTDA. En la de Quito, el día 28 de Marzo de 2015 a las 10H00, se reunieron en Junta General de Accionistas, las siguientes personas.

JORGE WASHINGTON MORENO 70%

SAMUEL GONZALO MORENO CRESPO 10%

SANDRA VIVIANA MORENO TAPIA 20%

A continuación se inicia la reunión y se da lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 1.- Conocer y Resolver la Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias del Año Económico 2014.
- 2.- Conocer y Resolver el Informe de Gerencia
- 3.- Conocer y Resolver el Informe de Comisario
- 4.- Conocer y Resolver la devolución de Aporte de Futura Capitalización

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta General de accionistas presentes en esta junta aprueba el Balance de Pérdidas y Ganancias del año Económico 2014 en todo su contenido.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General de accionistas presentes en esta junta aprueban el Informe del Sr. Gerente



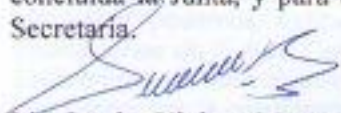
MORENO&TAPIA Asesoramiento Cía. Ltda.
Asesores en Transporte Estudiantil e Institucional

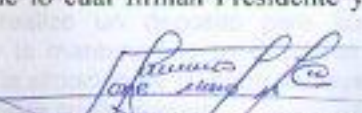
General del año 2014, una vez analizado que este fuera por los señores accionistas.

Con respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General de accionistas presentes aprueba en todo su contenido, el Informe de Comisario del año 2014, que fue puesto a consideración en esta junta.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, la Junta General se pone en consideración de los accionistas presentes para realizar la devolución del Aporte de Futuras Capitalizaciones ya que no se requirió ni se procedió a dar la Capitalización; por consiguiente, luego de varias liberaciones, los accionistas presentes en esta junta, aprueban en todo su contenido.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidencia, concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, transcurridos los mismos, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al contenido de la misma, la que es aprobada por los accionistas presentes en todo su contenido y sin modificación alguna, siendo las 12H: 30, se da por concluida la Junta, y para constancia de lo cual firman Presidente y Secretaria.


Lic. Sandra Viviana Moreno Tapia
PRESIDENTA


Dr. Jorge W. Moreno Muñoz
SECRETARIO

JORGE WASHINGTON MORENO

SANDRA MORENO TAPIA

SAMUEL MORENO CRESPO