

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ESPECIALTRANS S.A.

En la ciudad de Quito capital de la República del Ecuador, a las 14H del día martes 28 de julio del 2014, en el local de sesiones de la Compañía de Transporte Turístico Especialtrans S.A., ubicado en la calle José Vinuesa Sector la Morita de Tumbaco, debidamente convocado, se lleva a cabo la Junta General de accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del balance del año 2014
- 2.- Puntualidad de los pagos mensuales que deben realizar los socios

Desarrollo de la sesión

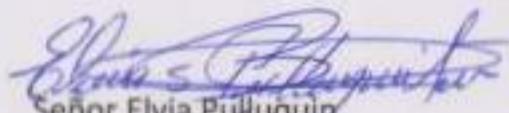
Una vez instalada la Junta el señor Presidente señor Eloy Montero, pide que por Secretaria se constate el quórum reglamentario de asistencia, al respecto secretaria una vez verificada la presencia mayoritaria de los accionistas, con el número de participaciones de cada uno, informa que existe el suficiente quórum legal para el desarrollo de la sesión, por lo cual presidencia dispone continuar con la misma.

Una vez puesto a consideración el ordene del día, es aprobado sin modificaciones

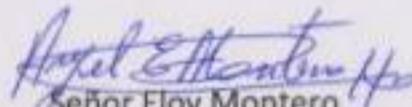
1.- Por secretaria se da lectura al informe económico del año 2014, poniendo al alcance de cada socio para su información y lectura, que luego de haber analizado, revisado, discutido lo suficiente, manifiestan que es un balance acorde a la realidad de la Compañía realizado por un Contador profesional que brinda su apoyo cada año, en consecuencia SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES POR UNANIDAD EL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2014.

2.- El señor Presidente manifiesta a la sala que los compañeros socios, sean puntuales en sus mensualidades ordinarias, que se atrasan sin motivo alguno de cancelar , al respecto los señores socios se ponen de acuerdo, que por el bien de la Compañía debemos estar al día con sus pagos y no causar morosidad.

Siendo las 16H, y no teniendo más asuntos que tratar, se clausura la presente reunión, al respecto el señor Presidente, pide a los compañeros no abandonar la sala, hasta redactar el acta, la misma que una vez elaborada se da lectura y es aprobada por unanimidad.


Señor Elvia Puluquí

SECRETARIA- GERENTE GENERAL


Señor Eloy Montero

PRESIDENTE