

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ECOLOGICO DE TURISTAS TET S. A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.

EN QUITO, AL 15 DE MARZO DEL 2014, EN EL LOCAL SITUADO EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, SITUADO EN LA CALLE DE LAS FRUTILLAS E1246 Y AV. ELOY ALFARO A LAS 16 H 00, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ECOLOGICO DE TURISTAS TET S. A. CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑIA
- 5.- CONOCER Y RESOLVER EL RESULTADO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013.

PPRESIDIO LA JUNTA, SU TITULAR MILTON VINICIO LEDESMA DAVILA Y ACTUO DE SECRETARIO EL GERENTE GENERAL LA SRA. YASILA VIOLETA LEDESMA VARGAS, QUIEN ELABORO LA LISTA DE ASISTENTES OBTENIENDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO:

EL ACCIONISTA SEGUNDO JUAN BAYAS CARVAJAL EN REPRESENTACION DE 4 ACCIONES, EL ACCIONISTA FAUSTO BOLIVAR CASTILLO NUÑEZ EN REPRESENTACION DE 4 ACCIONES, EL ACCIONISTA JORGE ANIBAL DE LA TORRE SIERRA EN REPRESENTACION DE 4 ACCIONES, EL ACCIONISTA SANTIAGO INCLAN LUNA EN REPRESENTACION DE 4 ACCIONES, EL ACCIONISTA MILTON VINICIO LEDESMA DAVILA EN REPRESENTACION DE 788 ACCIONES, EL ACCIONISTA JORGE WASHINGTON LUNA CASTILLO EN REPRESENTACION DE 4 ACCIONES, EL ACCIONISTA EDISON OMAR MEZA NOROÑA EN REPRESENTACION DE 4 ACCIONES Y EL ACCIONISTA CARLOS ANIBAL VIZUETE CORONADO EN REPRESENTACION DE 4 ACCIONES. TODAS LAS ACCIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN VALOR DE UN DÓLAR USA, CADA UNA, PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE OCHOCIENTOS DIECISEIS DOLARES USA, PREVIO A LA INSTALACION DE LA JUNTA, EL PRESIDENTE INTERROGO A LOS ASISTENTES, SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORME EN LOS PUNTOS A TRATARSE, RECIBIENDO COMO REPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES, POR LO QUE LA DECLARO VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN CONSIDERACION A LO QUE PERCEPTUA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PONIENDO EN CONSIDERACION DE LA SALA LOS CINCO PUNTOS A TRATARSE:

- 1.- RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA
- 2.- RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.
- 3.- RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA
- 4.- RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑÍA
- 5.- RESOLVIO DESTINAR LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013, PARA INCREMENTAR LAS RESERVAS FACULTATIVAS.

POR NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDIO UN TIEMPO PRUDENCIAL DE RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA CON LAS MISMAS PERSONAS QUE LA INTREGRARON SE PROCEDIO A SU LECTURA HABIENDO SIDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SIN MODIFICACIONES FIRMANDOLA EL PRESIDENTE DE LA JUNTAY EL SECRETARIO AD-HOC , A LAS 16H30 EN QUE SE LEVANTA LA REUNION.



TET S.A.

f) MILTON VINICIO LEDESMA DAVILA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



f) YASILA VIOLETA LEDESMA
VARGAS
SECRETARIO AD-HOC