

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ECOLOGICO DE TURISTAS TET S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2019 siendo las dieciséis horas se reúnen en el domicilio de la Compañía, los accionistas Freddy Fernando Correa Espinosa, Milton Vinicio Ledesma Dávila, Norma Piedad Ledesma García, María Teresa Espinosa Ortiz, Jorge Washington Luna Castillo, para conformar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de Transporte Ecológico de Turistas TET S.A.

Por tanto, se encuentra representado el noventa y nueve punto cincuenta por ciento del capital social que se halla integrado por. -

<u>Accionistas</u>	<u>Capital suscrito y pagado</u>	<u>No. Participaciones</u>	<u>Porcentajes</u>
Fernando Correa	555,00	555	68,01 %
Milton Ledesma	245,00	345	30,02 %
Norma Ledesma	4,00	4	0,49 %
Teresa Espinosa	4,00	4	0,49 %
Jorge Luna	4,00	4	0,49 %
Total	812,00	812	99,50%

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas la Señora María Teresa Espinosa Ortiz y como secretario el Gerente General Señor Freddy Fernando Correa Espinosa, el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes, lo que así hace el Secretario, quien constata la presencia de la mayoría del capital suscrito, en este estado se da lectura del orden del día:

1. Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2018
2. Lectura y aprobación del informe de la Administración a la Junta General de Accionistas por el ejercicio económico 2018
3. Conocimiento del informe de Comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2018

4. Nombramiento del Comisario para el año 2019

Una vez leídos los temas a tratarse como orden del día y contando con la presencia de la mayoría del capital social para aprobar los puntos del orden del día, se procede a la votación pertinente, llegando a un acuerdo unánime de los accionistas para aprobar los puntos a tratar en el orden del día antes expuestos.

1. Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2018

El Gerente General entrega a los accionistas los estados financieros del año 2018, que acompañan a la presente acta, mismos que luego de ciertas preguntas y aclaraciones son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del informe de la Administración a la Junta General de Accionistas por el ejercicio económico 2018

En atención a lo dispuesto por la Ley de Compañías el Gerente General Señor Freddy Fernando Correa Espinosa da lectura del Informe de la Gestión de la Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2018, mismo que se adjunta a esta acta y luego de ser conocido y al estar en concordancia con los estados financieros aprobados en el punto anterior, los accionistas aprueban dicho informe, de forma unánime.

3. Conocimiento del informe de Comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2018

El Gerente General da lectura al Informe de Comisario el mismo que es conocido por accionistas quienes manifiestan su conformidad con dicho informe.

4. Nombramiento del Comisario para el año 2019

El señor Jorge Luna manifiesta y propone nombrar como Comisario a la señora Norma Piedad Ledesma García para el año 2019, propuesta que es aprobada por unanimidad.

De inmediato todos los accionistas manifiestan su acuerdo con los informes presentados. No habiendo otro punto que tratar siendo las diecisiete horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, firmándola el Presidente de la Junta, y el Secretario.


Maria Teresa Espinosa Ortiz
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Freddy Fernando Correa Espinosa
SECRETARIO - GERENTE GENERAL