

COMPANIA DE TRANSPORTE TRAVANOR S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha: 31 de marzo del 2014

El día de hoy 31 de marzo del 2014, a las 16:00 horas, se procede a realizar la Junta de Accionistas de Acuerdo a la circular que para el efecto fue debidamente, comunicada a los socios. El gerente general constata la asistencia de los accionistas, la misma que una vez constata, da el siguiente resultado:

DESCRIPCION	No. Acciones
Accionistas presentes	482
Terceros con autorización escrita	8
Accionistas ausentes	350
TOTAL	840

Encontrándose presentes el 57,38% de los accionistas se instala la Junta, en la que se procede a aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Balances del año 2013
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre los resultados del año 2013
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2013
- 4.- Asuntos Varios.

Procediéndose a desarrollarlo de la siguiente manera.

1.- Conocer y aprobar los Balances del año 2013.- Toma la palabra el gerente de la Compañía que procede a entregar los Estados Financieros a los socios, para su conocimiento y aprobación.

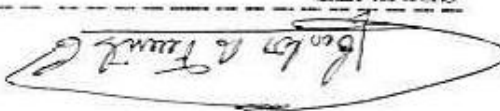
2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre los resultados del año 2013.- El gerente entrega también su informe de manera verbal y escrita

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2013.- El comisario entrega su informe a la asamblea, de manera verbal y escrita

Una vez conocidos los todos informes, la asamblea resuelve aprobarlos.

4.- Asuntos Varios.- No existe ningún asunto discutido en este punto.

Siendo las 19:30 horas y sin ningún otro asunto a ser tratado, se da por terminada la Junta, se procede a elaborar la correspondiente acta.


GERENTE

Quito, 31 de marzo del 2014