

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRAVANOR S.A
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha: 15 de abril de 2016

El día de hoy 15 de abril de 2016 a las 18:00 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 constatada, da el siguiente resultado

Descripción	N°
Acciones	571
Terceros con autorizaciones escritas	182
Accionistas ausentes	87
Total	840

Encontrándose presentes el 67.98 % 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 2015
- 2.- conocer y aprobar el informe del Gerente sobre los resultados del año 2015
- 3.- conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2015
- 4.- asuntos varios

Procediéndose a desarrollarlo de la siguiente manera.

1.- conocer y aprobar los balances del año 2015.- 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 2015.- el gerente entrega también su informe de manera verbal y escrita.

3.- conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2015.-el comisario entrega su informe a la asamblea de manera verbal y escrita.

4.- asuntos varios.- toma la palabra el presidente y expone a los accionista presentes que en la sesión anterior la junta general de accionista aprobó la transferencia de la cuenta corriente que tiene la compañía en el banco de Guayaquil se la traslade al banco del pichincha, ya que por motivos de ser una institución bancaria que tiene sucursales a nivel nacional, por las garantías y seguridad que brinda el banco del pichincha y ofrece, se decidió que el directorio tramite dicha cuenta de la compañía TRAVANOR S.A, al banco del pichincha para lo cual se decide que la cuenta sea manejada con firmas conjuntas de el gerente, presidente y no existe un monto limite o determinado para el manejo de fondos, con este antecedente y si se llegue apertura la cuenta en el banco del pichincha es para dar más facilidad a todos los accionistas mayor de los accionistas y movimientos financieros para que así puedan hacer los depósitos o transferencias de la alicuotas en las diferentes sucursales del mismo banco.

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 GENERAL

TRAVANOR S.A.
R.U.C.: 179180264000



PRESIDENTE