



# Compañía de Transportes y Servicios "Transiut S.A."

Resolución N. 034 - C.J-017-99-CNTTT

RUC. 1791822684001

PICHINCHA - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSIUT S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015

De acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario Oficial el 22 de marzo de 2015, en la Ciudad de San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha, a las 09:00 del 23 de marzo del 2015, se reunió en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS "TRANSIUT S.A.", en el Av. 17 de Julio y Sección Cantón, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Reconocimiento del Quórum

2.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2014

3.- Aprobación del Informe del Comité del año 2014

4.- Aprobación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014

5.- Reto de los resultados de los utilidades del año 2014

6.- Aprobación y aprobación del Presupuesto del año 2015

7.- Factores y consideraciones al siguiente periodo. Precedente.

Los señores accionistas presentes por decisión unánime resolvieron que el día de la Junta General Ordinaria se reúnan el señor Jorge Pesantes Jaramillo, Gerente General de la Compañía y que como secretario se elija al Sr. Carlos Carreras Paredes.

### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1.- El Sr. Presidente solicitó al Sr. Jorge Pesantes Jaramillo, Gerente General de la Compañía que se presentara a la Junta General Ordinaria de accionistas con un poder notarial que representara el 25.00% del valor total del capital suscrito y, debido a que no asistió, se integró como parte del Acta. En consecuencia, por lo que el Sr. Presidente de los señores accionistas presentes se resolvió que se proceda a la instalación de la Junta General Ordinaria.

2.- El Sr. Gerente General presentó el Informe de Gerente General del año 2014, el mismo que luego de las deliberaciones del tema realizado por los señores accionistas, se resolvió aprobarlo por unanimidad.

