



TRANSPORTE VIP TURÍSTICO & EJECUTIVO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO TOURVANFRIEND CIA. LTDA.

El 24 de marzo del 2015, en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, siendo las 17:00 se reúnen los accionistas de la compañía TOURVANFRIEND Cia. Ltda. en la oficina ubicada en las calles San Gregorio y Versalles Centro Comercial Artesanal "QUITUS" Local 572, para celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente Orden de Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Preside la Junta General Ordinaria el señor David Salazar, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señorita Mónica Guachamin, socia de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- El señor Presidente solicita a la secretaria proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente a l 60%, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta general.
- 2.- El señor presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2015, por lo que solicita a la secretaria se dé lectura del informe del Gerente, luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.
- 3.- El señor Presidente manifiesta que la compañía tiene declarado y presentado, tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías, los estados financieros.



TRANSPORTE VIP TURÍSTICO & EJECUTIVO

Sin existir otro punto que tratar, siendo las 20:30 el señor presidente declara finalizada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado al pie del acta, firman:

SEÑOR DAVID SALAZAR
PRESIDENTE

TEGO GUILLERMO GUACHAMIN L.
GERENTE GENERAL

ING. MONICA GUACHAMIN
SECRETARIA