

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y TURISMO  
DESADAYGROUP S.A.**

En la Ciudad de Lago Agrio, a 20 de marzo del 2014, a las 17:00 en las oficinas en donde funciona la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y TURISMO DESADAYGROUP S.A.**, ubicada en Km 1 Bay Paz S/N Y Via Tarapoa, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación: pagadas.

1. El señor Peñafiel Goyes Jaime Santiago como propietario de 500 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los E.U.A., cada una, totalmente pagadas.
2. El señor Mendoza Huertas Marco Alberto como propietario de 1.000 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los E.U.A., cada una, totalmente pagadas.
3. La señora Bucher Claudia Verena Monica como propietario de 4.000 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los E.U.A., cada una, totalmente pagadas.
4. El señor Denny Santiago Peñafiel Vite como propietario de 4.500 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los E.U.A., cada una, totalmente pagadas.

La señora Secretaria certifica que se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía.

En calidad de Presidente el señor Peñafiel Vite Denny Santiago, y como secretaria la Sra. Bucher Claudia Verena Monica en su calidad de Gerente General de la compañía.

La señora Presidente pone en consideración de los señores accionistas el orden del día que propone se trate en la presente Junta, el cual es el siguiente:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2. Conocer el informe del señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer el Informe de los señores Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
4. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

**1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.**

Como queda dicho, se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el

carácter de universal.

**2. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

La señora Gerente General, otorga la palabra al señor Verdezoto Alarcón Wilian Miguel contador de la compañía, quien en conjunto con la Gerencia General expone los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

**Resolución:** La Junta General de Accionistas, conoce el punto de exposición de la administración y los aprueba por unanimidad.

**3. CONOCER EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

El señor Comisario de la compañía presenta a consideración de la Junta General de Accionistas su informe sobre los balances y cuentas de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013. Los señores accionistas, luego de analizar el mismo, lo aprueban en su totalidad.

**4. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

La Junta General conoce y delibera sobre los siguientes estados financieros:

- Estado de pérdidas y ganancias.
- Estado de situación Financiera.

Los mismos que presenta la administración de la compañía.

La Junta General de Accionistas aprueba los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias que le han sido presentados.

A las 19h00 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión. Reinstalada la Junta a las 19h15 se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los accionistas presentes. Al 19:20, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la sesión.



Sr. Peñafiel Vite Denny Santiago  
Presidente - Accionista



Sra. Bucher Claudia Verena Monica  
Secretaria - Accionista

Sr. Marco Alberto Mendoza Huertas  
Accionista



Sr. Jaime Santiago Peñafiel Goyes  
Accionista

