

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO COMILPATRIA S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 27 DE ABRIL DEL 2016

En el Cantón Latacunga, Parroquia La Matriz, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas y Juan José Flores siendo las 10h00, la señora Presidenta María Suntasig presenta un cordial saludo y presenta disculpas a los presentes pues hemos esperado una hora esperando la presencia de los accionistas y nuevamente no se ha tenido la colaboración con la asistencia y es comprensible pues al no tener unidades en la compañía ya no les interesa su desarrollo, y solicita al Sr. Fausto Molina quien hace las funciones de secretario ad-hoc que de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- SEGUNDA CONVOCATORIA.- Se cita con el carácter de urgente, a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO COMILPATRIA S.A., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día miércoles 27 de abril del 2016 a las 09h00 (nueve de la mañana), en la sede de la institución ubicada en la Av. Amazonas y Juan José Flores, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta General.
2. Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2015.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

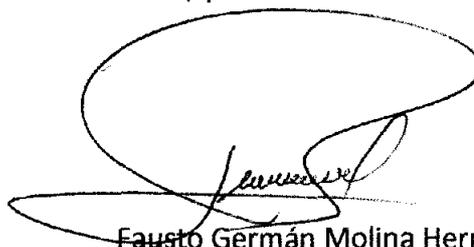
Por la gentil asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.-

Concluida con la lectura, la señora Presidenta indica que contamos con la presencia de tres accionistas que suman el 27% del capital social pero que al ser segunda convocatoria, damos el inicio, y queda instalada la Junta General Ordinaria, y continuamos con el orden del día.- **PUNTO DOS:** Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2015.- En este punto la señora Presidenta da lectura a su informe y añade que al no tener la colaboración de todos accionistas es muy difícil que la compañía siga adelante que han tenido que afrontar solos con el señor Gerente varios asuntos para estar al día frente a las entidades de control. Luego el señor Gerente da lectura a su informe y añade que a pesar de la importancia de esta reunión no vienen los accionistas para dar las cuentas, porque se ha tenido que aportar entre los dos directivos para los gastos necesarios como a la Contadora que nos ayuda con las declaraciones al SRI, también se paga a una secretaria para atender la oficina de la compañía, los impuestos patentes municipales, papelería, arriendo de la sede, teléfono y los viáticos y movilización del Gerente, el internet que hemos suspendido porque no se alcanza a pagar, termina el señor Gerente agradeciendo su atención. La señora Comisaria manifiesta que se ha revisado los Balances con la ayuda de la señorita Contadora que espera que no hay novedad alguna y todo está respaldado con documentos Los informes son adjuntados a la presente acta como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES:** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.- Se concede la palabra a la señorita Contadora quien da lectura de los Estados Financieros sin ninguna interrupción y entrega para anexar a la presente acta.- **PUNTO CUATRO:** Resoluciones.- Sin ninguna objeción al unísono se aprueba todo lo presentado.-

PUNTO CINCO: Aprobación del acta.- Se continúa con la Junta y al señora Presidenta indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Trascurrido el tiempo del receso, la señora Presidenta de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que inicie la lectura del acta, la misma que es escuchada de principio a fin. Es puesta a consideración de todos los presentes y es aprobada por unanimidad. **PUNTO SEIS:** La señora Presidenta agradeciendo por la asistencia y la atención brindada por todos los accionistas, clausura la Junta General, siendo las 12h30 firmando para constancia y conformidad de lo actuado, por todos los señores accionistas presentes:



Sra. María Magdalena Suntasig Cando
PRESIDENTA



Fausto Germán Molina Herrera
GERENTE



Silvia Margoth Quispe Inga Arequipa