

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTACTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de enero del 2016, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Gral. Ignacio de Veintimilla E4-151 y Avenida Amazonas, de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 12:00 p.m. horas, se reúnen los accionistas de la Compañía

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas, al Gerente General y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día 11 de enero del 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

- Conocer, resolver y aprobar sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015,
- Conocer, resolver y aprobar sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.
- Lectura y aprobación de los Balances Financieros del Ejercicio Económico 2015.
- Resoluciones

ORDEN DEL DIA

Se instala la sesión siendo las 13h00 p.m., con un capital suscrito del \$ 1.000,00 USD, se da lectura del día la cual no tiene novedad alguna y se procede a su aprobación.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Por intermedio de la Secretaría se procede a dar lectura al informe anual del Gerente General de la compañía por el período 2015, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.
2. Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta de Accionistas.
3. Después de la lectura de los informes del Gerente General y Comisario, se procede a leer los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados sin ninguna observación.
4. La junta de Accionistas solicita las resoluciones para la superación de las causales que motivaron la disolución de la compañía y solicitan la mediación para los problemas internos de la empresa.

Habiéndose tratado la totalidad del objeto de la Junta General de Accionistas, se levanta la sesión a las 15h30 p.m., sin otro particular que tratar; esta acta es aprobada por todos los accionistas presentes.

Atentamente,



Sr. Luis Anibal Guerrero Jiménez.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONTACTRANS S.A
C.C. 170998401-5



Sr. Gustavo Xavier Espinosa Herrera.
C.C. 170817606-8
SECRETARIO Ad-Doc