

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES SIGSIGLLANO S.A."**

En Cuenca, a los 27 días del mes de febrero de 2016, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 14h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas "Transporte Sigsigllano S.A en nuestra sede ubicada, en la vía principal a Sigsis, Plaza Central de San Bartolomé, cantón Sigsig, provincia del Azuay; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2014-2015
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario del periodo 2014-2015
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014-2015
- 4.- Análisis y Destino de las utilidades 2014-2015

El Luis Tenezaca, Presidente de la Compañía, solicita al Sr. José Landí, actúe como Secretario AD-HOC de la presente junta, mismo que acepta dicho cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

El Presidente de la Compañía, agradece la presencia de los Sres. Accionistas y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014 y 2015 mismos que son escuchados y aprobados sin modificación alguna.

El Sr. José Landí, da lectura a los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014 y 2015 documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

Conocer y resolver sobre el Destino de las utilidades, la compañía no ha tenido movimiento económico es estos 2 años, por la demora en renovar el permiso de operación y los tramites de cambio de representante legal.

El Sr. José Landí, solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 15h00 se da por terminada la presente junta.


Luis Tenezaca Tenezaca
PRESIDENTE

Atentamente,


Jorge Landí
SECRETARIO