

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO TRANSMONTALVO S.A**

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Montalvo, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis a las 11H30, en las oficinas ubicadas en el cantón Montalvo calles Guillermo Baquerizo y Antonio de la Bastida, se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO MONTALVO TRANSMONTALVO S.A. Los señores accionistas que propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1200133765	ARAUZ YEPEZ ENRIQUE NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000
2	1200597571	BAYAS VILLEGAS FLAVIO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000
3	0502970544	BERMEO TELLO VERONICA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
4	0917055550	BURGOS SILVA SEGUNDO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
5	1203944275	COLES CALERO HOLGER VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
6	1803973765	ESCOBAR PENAFIEL ROBERTO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.000
7	0201572484	GARCIA GAIBOR GABRIEL ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.000
8	1202949556	GOYES BENAVIDES DALIDA NARCIZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000
9	1204108045	LEDESMA LEON ROSARIO MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000
10	1204184145	LITARDO CORONEL EDISON YOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000
11	0911724912	MANTILLA MONTERO TELMO GEOVANI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
12	1200013793	MARTINEZ MONAR ERNESTO LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
13	0200834729	MOREJON COLOMA ARTURO BOANERGES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
14	1706358684	MOYANO MOYANO LEON RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
15	1203736408	PEÑAHERRERA NARANJO ISABEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
16	1207201177	QUINATOA CHIMBO MARJORIE KATHERINE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000
17	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000
18	1203749732	ROMERO LASCANO WILLIAM RENEE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
19	1200016945	SANCHEZ FRANCO IVAN WALTER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000
20	1206118026	SAUCEDO AGUIAR ALEX WILBERT	ECUADOR	NACIONAL	\$ 7.000
21	1203062367	SILVA LOOR NESTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6.000
22	1202300636	VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000
23	1202338750	VARAS BAÑOS WILLIAM ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.000
24	1205263591	VELIZ GALEAS ERIKA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000
25	1206011114	VISTIN GUERRERO ALAN ULICES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2015.

Presidió la Junta su titular, señor Varas Baños William Alfredo y actuó como Secretario, el Señor Miguel Ángel Valle Gaibor.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

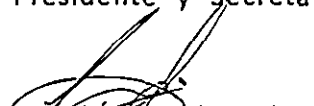
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.



Varas Baños William Alfredo

PRESIDENTE

C.I.1202338750



Miguel Ángel Valle Gaibor

SECRETARIO

C.I. 1200082491