

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2016**

A las 10h00 del día 17 de Marzo de 2016, previa convocatoria, en las calles Alba Calderón de Gil Solar No. 15 y Pedro Jorge Vera, manzana 36, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta Ordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.**

Actúa en calidad de Presidente el señor Padilla Ponce Luis Enrique, y como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Morales Iza Edwin Fernando. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes:

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	Capital pagado	Acciones	Porcentaje
1705920153	AGUILAR PADILLA MARIO IVAN	8.859	8.859	44,295%
1712090388	EDWIN FERNANDO MORALES IZA	1	1	0,005%
1707786586	PADILLA PONCE LUIS ENRIQUE	8.819	8.819	44,095%
TOTAL		17.679	17.679	88,395%

Confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 88,395% de los accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; por lo cual acogándose a lo establecido en los estatutos sociales, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía la que será grabada según lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015;
- 4.- Conocimiento del Informe del Comisario;
- 5.- Destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015;
- 6.- Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2016.
- 7.- Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía de Transporte Ejecutivo CONFORTMOVIL S.A.;
- 8.- Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2016.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

1. Constatación del Quórum;

Toma la palabra el señor secretario e indica que está presente el 88,395% de los accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015;

Toma la palabra el Gerente General, señor Morales Iza Edwin Fernando, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2015. Al no haber observaciones el accionista Aguilar Padilla Mario Iván mociona que se tome a votación y la Junta aprueba el informe del Sr. Gerente por unanimidad de los presentes, sin el voto de los administradores.

3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015;

El Gerente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2015, el mismo que estuvo a disposición de todos los accionistas como manda la Ley, toma la palabra accionista señor Aguilar Padilla Mario Iván y señala que al no haber observaciones solicita al Presidente poner en consideración la aprobación de los mismos y la Junta aprueba el balance por unanimidad de los presentes sin el voto de los administradores.

4. Conocimiento del informe de Comisario;

Toma la palabra la Comisaria Sra. Elsa Mejía, quien da lectura a su informe. Al no haber observaciones el Presidente pone a consideración la aprobación del informe, el cual la Junta aprueba sin el voto de los administradores.

5. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015;

Toma la palabra el Gerente General, y pone a consideración de la junta las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015:

VALOR A DISTRIBUIR ACCIONISTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	7800.35
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1950,09
22% IMPUESTO A LA RENTA	1357,76

El accionista señor Aguilar Padilla Mario Iván considera que en el año transcurrido la compañía se ha llevado de forma adecuada y mociona que se acumulen las utilidades para el funcionamiento de la compañía, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

6. Designación de comisario para el ejercicio económico 2016.

Toma la Palabra el señor Aguilar Padilla Mario Iván, quien agradece la gestión realizada por la Comisaria Sra. Elsa Mejía, quien por razones de carácter personal ha señalado su imposibilidad de continuar ejerciendo éste cargo dentro de la organización, por consecuencia mociona que designe el cargo de comisarios para el ejercicio económico 2016 a la señora Elizabeth Montesinos y Esthela Toscano como Comisario principal y suplente respectivamente. Luego de una breve exposición respecto de la profesional propuesta para el cargo se somete a votación, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

7. Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía de Transporte Ejecutivo CONFORTMOVIL S. A.

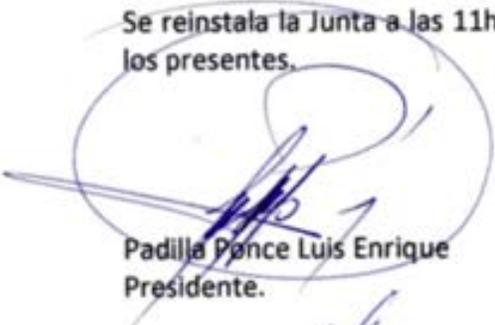
Toma la palabra el Presidente y pone a consideración de la Junta el Reglamento Interno de la Compañía toma la palabra accionista señor Aguilar Padilla Mario Iván y señala que es importante el mantener el Reglamento Interno de la Compañía para una buena marcha, el mismo que estuvo a disposición de todos los accionistas en las oficinas, al no haber recibido observaciones el Señor Presidente somete a votación y es aprobada por los accionistas presentes

8. Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2016.

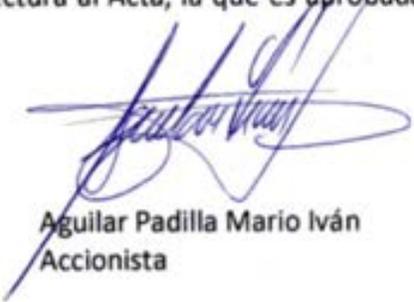
Toma la palabra el Señor Gerente y pone en consideración el Plan Operativo y Presupuesto presentado, el mismo que estuvo a disposición de los accionistas en las oficinas, en consecuencia el señor Presidente somete a votación y el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

Una vez concluido con el tratamiento de los puntos contenidos en el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos a los presentes para la redacción del Acta de la Junta.

Se reinstala la Junta a las 11h45 horas, se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los presentes.



Padilla Ponce Luis Enrique
Presidente.



Aguilar Padilla Mario Iván
Accionista



Morales Iza Edwin Fernando
Accionista / Secretario