

ACTA No. 001-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A. MARZO 30 DE 2016

En la ciudad de La Joya de los Sachas siendo las quince horas, del treinta de marzo del año dos mil dieciséis, como determina el Artículo Once del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los Accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.** bajo la dirección de la Señora Lombeida Pazmiño María Magdalena en su calidad de Presidenta, actuando como Secretaria la Señora Alvarado Peñarreta María Alexandra, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisarios del ejercicio económico 2015.
3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Pronunciamiento y resolución sobre distribución de Utilidades 2015.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de quince accionistas quienes conforman el 100% del capital pagado. La Señora Lombeida Pazmiño María Magdalena Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisarios del ejercicio económico 2015.- El Señor Castelo Castro Leonel Moisés en su calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, destacando puntos importantes entre ellos la buena gestión de la Compañía en el ámbito financiero, económico y empresarial. De igual forma el Señor Castelo Castro Segundo Danilo en su calidad de Comisario da lectura a su informe, mediante el cual informa que todos los procesos contables, financieros, económicos y administrativos se han ejercido dentro del marco legal, atendiendo normas tanto internas como externas respecto al Compañía, recalcando además que como producto de la buena gestión, se refleja en los resultados económicos de la Compañía una utilidad.

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas los informes presentados por Gerente y Comisario, la misma que conoce y aprueba ambos informes siendo estos partes integrantes de la presente Acta.

3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2015.- El Señor Castelo Castro Leonel Moisés-Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2015. A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas, mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del Acta.

4. Pronunciamiento y resolución sobre distribución de Utilidades 2015.- El Señor Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de utilidades del año 2015, acto seguido la Señora Presidenta mociona la propuesta para que del valor total generado como Utilidad una vez deducido la participación trabajadores y el impuesto a la renta 2015, se transfiera un 10% al Fondo de Reserva Legal de acuerdo a la Ley y a los Estatutos de la Compañía, y el 90% restante queden como utilidades retenidas con el fin de proteger la liquidez de la empresa y contar con mayor capital de trabajo . La Asamblea General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los informes financieros y económicos y la distribución de utilidades en la forma puesta a consideración de los Accionistas.

5. Clausura. - Siendo las diecisiete horas con cuarenta y seis minutos, la Señorita Presidenta agradece la presencia de los presentes y da por terminada la asamblea.

Certifican la presente Acta.



Lombarda Pazmiño María Magdalena
ACCIONISTA-PRESIDENTA



Alvarado Peñarreta María Alexandra
ACCIONISTA-SECRETARIA



Castelo Castro Leonel Moisés
ACCIONISTA-GERENTE



Castelo Castro Segundo Danilo
ACCIONISTA-COMISARIO



Baños Mora Ítalo Urbano
ACCIONISTA



Alvarado Peñarreta Ángel Rodrigo
ACCIONISTA

Castelo Gavilánez Gualberto Cristóbal
ACCIONISTA

García Lombeida Ninfa Raquel
ACCIONISTA

Jiménez Mancheno Susan Lisbeth
ACCIONISTA

Marco Enrique Zambrano Neto
ACCIONISTA

Ruiz Abad José Miguel
ACCIONISTA

Sánchez Moya Luis Amable
ACCIONISTA

Songor Huanca María Dominga
ACCIONISTA

Torres Calderón Andrés Eduardo
ACCIONISTA

Viteri Villamarín Wilmer Edison
ACCIONISTA