

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA
"TRANSSTERI S.A."**

ACTA Nro. 001 – AÑO 2016

En la ciudad de San Miguel de Ibarra a los 30 días del mes de Marzo del año 2016 en las instalaciones de la Compañía de Servicio de Transporte Ejecutivo Imbabura TRANSSTERI S.A., ubicada en la calle 13 de Abril y Morona Santiago, Sector Huertos Familiares de Azaya siendo las 18h00 se inicia la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente Sr. Fernando Camilo Herrera Castillo, solicita al Sr. Secretario dar lectura del orden del día:

Orden del día:

1. Himno Nacional del Ecuador
2. Llamada a lista y comprobación de Quórum
3. Instalación de la Reunión Ordinaria de Accionistas.
4. Lectura y aprobación del acta de reunión anterior.
5. Informe de la Gestión Gerencial.
 - 6.1. Informe Contable
6. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2015.
7. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2015.
8. Asuntos varios
9. Clausura de la Reunión Ordinaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

1. Himno Nacional del Ecuador

Dando inicio a la reunión ordinaria de accionistas se procede a corear el Himno Nacional del Ecuador.

2. Llamada a lista y comprobación de Quórum

El Sr. Secretario procede a llamar a lista y se constata que se encuentran los 26 accionistas presentes.

3. Instalación de la Reunión Ordinaria de Accionistas

El Señor Presidente Fernando Camilo Herrera Castillo da la bienvenida a los presentes e instala la reunión ordinaria de accionista con la presencia del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad y orden.

4. Lectura y aprobación del acta de reunión anterior.

El Señor Secretario procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por los presentes sin ninguna modificación.

5. Informe de la Gestión Gerencial

El Señor Gerente da lectura al informe de gestión gerencial explicando ampliamente las resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y el trabajo tesonero que han realizado conjuntamente con el Señor Presidente en bien de la Compañía, a la vez da a conocer la situación financiera de la Compañía para lo cual solicita a la Sra. Contadora proceda a explicar cada una de las cuentas detallada en los Estados Financieros del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2015. Es importante señalar que la Compañía adquirió un terreno que todavía no se tienen las respectivas escritura a nombre de la Compañía por situaciones de hipoteca que este tiene, únicamente se tiene un contrato de compra y venta que se encuentra notariado, razón por la cual no se puede iniciar el trámite de incremento de capital en la Superintendencia de Compañías.

5.1. Informe Contable

La Señora. Duque Cuasapaz Ruby Gardenia en calidad de Contadora contratada por la Compañía procede a explicar ampliamente cada una de las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2015. De igual manera da a conocer el Informe de la Notas más representativas de los Estados Financieros.

6. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2015.

El Informe de la Gestión Gerencial y los Estados Financieros del año 2015 explicados por el Señor Gerente, la Sra. Contadora y el visto bueno del Sr. Comisario, son puestos a

consideración de los accionistas por parte del Señor Presidente y por unanimidad son aprobados por las Junta General de Accionista de la Compañía.

7. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2015.

El Señor Comisario Fiscalizador emite su informe del año 2015, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarias se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada uno de los estados financieros que han emitido a la Junta General de Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite el Dictamen del Balance Económico del Año 2015 y es aprobado por los presentes por unanimidad.

8. Asuntos varios

El Señor Presidente solicita a los señores accionistas dar a conocer sus inquietudes para ser tratados en este punto. El Señor Comisario entrante Sr. Nelson Vallejos solicita se le permita revisar los informes presentados para poder conocer las cifras que se cierran en el ejercicio económico del año 2015 y poder hacer un buen trabajo en el año 2016. Se autoriza la revisión. Los Accionistas manifiestan que no tienen ningún asunto más que tratar y agradecen por la gestión realizada por parte de los administradores de la Compañía.

9. Clausura de la Reunión Ordinaria.

Sin más que tratar el Señor Presidente da por terminada la reunión ordinaria de accionistas siendo las 21h00.



.....
Presidente



.....
Secretario