

## ACTA N° 11

## JUNTA ORDINARIA

## DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS S.A.

En la parroquia de Salinas a los 21 días del mes de marzo del 2015 a las 19H15 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la ciudadela de la Esperanza, calle 7 de junio S/N y calle Velasco Ibarra de la Parroquia de Salinas, cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, se reúnen los accionistas señores: 1.-, Aguirre Inés, 2.-Recalde Bolivia 3.-Calderón Manuel, 4.-Delgado Norberto, 5.-Delgado Wider, 6.-Delgado Wilson, 7.-Franco Silvia, 8.-Imbaquingo Julio, 9.-Imbaquingo Marcial, 10.-Lara Wagner, 11.-Ruiz Carlos, 12.-Lara Jaime 13.-Morales Luis, 14.- Franco Truman 15.-Pabón Carlos, 16.-Pabón Gonzalo 17.-Pantoja Héctor, 18.-Pantoja Jorge, 19.-Torres Milton, 20.-Pinto Iván, 21.-Pozo Gustavo, 22.-Morales Franklin, 23.-Pozo Segundo, 24.-Ruiz Anita, 25.-Suarez Villaíba Luis, 26.-Toapanta Jorge, 27.-Toapanta José, 28.-Toapanta Ricardo, 29.-Toapanta Cristian, 30.-Tuquerres Elías 31.-Vásquez Terán Moisés, 32.-Villarreal Augusto, 33.-Villarreal Paco, 34.- Torres William, 35.-Villarreal Luis, Haciendo un total de 35 accionistas presentes equivalente al 100% del capital pagado de la compañía deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas con el propósito de resolver los siguiente puntos:

## ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de gerencia año 2014
- 2.- Informe de Comisario 2014
- 3.- Lectura y Aprobación de balances 2014
- 4.- Destino de Resultados

La Junta Universal de Accionistas es dirigida por el señor Presidente PACO XAVIER VILLARREAL LARA y como secretaria actuara la señora ANA MARIELA OÑATE FERIGRA gerente de la compañía.

Siendo aprobado el orden del día, y contando con el cien por ciento del capital social el señor presidente procede a instalar la sesión, dando paso al primer punto

1.- INFORME DE GERENCIA AÑO 2014.-La señora Mariela Oñate en calidad de gerente de la compañía, da a conocer el informe del año 2014 el mismo que es puesto a consideración de la asamblea, siendo aprobado por mayoría el señor Gonzalo Pabón en calidad de comisario se abstiene. El presente informe reposa en los archivos de la institución.

2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2014.- El señor Gonzalo Pabón en calidad de comisario presenta el informe a la asamblea el mismo que es aprobado por mayoría, el señor Comisario se abstiene. El presente informe reposa en los archivos de la institución.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES 2014.- El balance fue presentado con 8 días de anticipación el mismo que es puesto en consideración de la asamblea, el cual es aprobado por mayoría. El señor Gonzalo Pabón en calidad de comisario se abstiene. El presente informe reposa en los archivos de la institución.

#### 4.- DESTINO DE RESULTADOS.-

La asamblea resuelve mantener como resultados acumulados, hasta una posterior decisión.

Sin tener más que tratar se da un receso de 15 minutos para redacción del acta.- Se reinstala la junta universal siendo las 21H10, se da lectura al acta, aprobándola por los accionistas en cada una de sus partes resueltas.

Para constancia de la presente, firman al pie del acta los asistentes.



Paco Villarreal


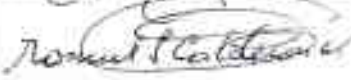
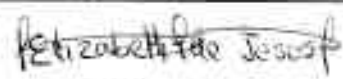



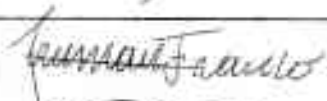







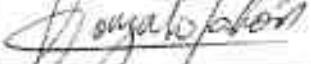
PRESIDENTE


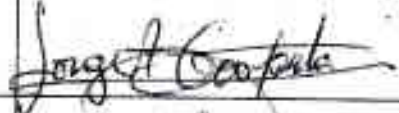




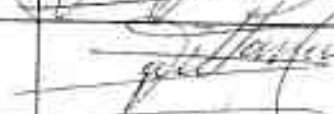
Ana Oñate

SECRETARIA

SESION DEL 21 DE MARZO DEL 2015

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
AGUIRRE CHILCAÑAN ZOILA INES	1001275583	
CALDERON VALLEJOS MANUEL LUCIO	1000904787	
DE JESUS CRIVAN MIREYA ELIZABETH	0400882239	
DELGADO SUAREZ JOSE NORBERTO	1001666591	
DELGADO SUAREZ WIDER GILBERTO	1002744512	
DELGADO SUAREZ WILSON JOSE	1002612859	
FRANCO GORDILLO TRUMAN BOLTER	1000490472	
FRANCO VEGA SILBIA SORAYDA	1001998374	
IMBAQUINGO REVELO JOSE JULIO ALBERTO	1000966141	
LARA ACOSTA LUIS WAGNER	1002558789	
LARA JAIME ARMANDO	1001615978	
MORALES ANANGONO LUIS ALFONSO	1001666781	
MORALES VILLALBA FRANKLIN MARCELO	1002597084	
PABON RIVADENEIRA CARLOS ALBERTO	1001401296	
PABON RIVADENEIRA GONZALO RAIMUNDO	1001233830	

PANTOJA CARDENAS HECTOR RAÚL	1716895816	
PANTOJA MAFLA JORGE ABSALON	1000627297	
PINTO MICHILENA JORGE IVAN	1001742665	
POZO CHICAIZA GUSTAVO	1000302297	
POZO SEGUNDO DANIEL	1704337292	
RECALDE BAEZ ANA BOLIVIA	17008835747	
RUIZ HERNANDEZ ANITA MARISOL	1002353363	
RUIZ HERNANDEZ CARLOS ALFONSO	1002122206	
SUAREZ VILLALBA LUIS ARTURO	1002607677	
TOAPANTA BAEZ JORGE ANIBAL	1000911188	
TOAPANTA BAEZ JOSÉ ANTONIO	1001842952	
TOAPANTA BAEZ JOSÉ RICARDO	1001509155	
TOAPANTA ESPINOZA CRISTIAN JAVIER	1002553814	
TORRES BEDON MILTON EDUARDO	1002388674	
TORRES BEDON WILLAM FERNANDO	1001732864	
TUQUERRES PUPIALES JUAN ELIAS	1000462687	

VASQUEZ TERÁN MOISES NOLBERTO	1002339933	
VILLARREAL LARA AUGUSTO NAPOLEÓN	1001677564	
VILLARREAL LARA PACO XAVIER	1001768132	
VILLARREAL MEJÍA LUIS ALFREDO.	1000063931	