

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE URBANO EN BUSES TRANSUCUA S.A.
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015**

En el Cantón Sucua, Ciudad: Sucua, perteneciente a la Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los veinte dos días del mes marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio de **DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO EN BUSES TRANSUCUA S.A.**, ubicada en las calles: Edmundo Carvajal, referencia de ubicación: a una cuadra del parque central - SUCUA, Parroquia Sucua siendo las diecinueve horas, se da inicio a la junta. Con el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum**
- 2.- Instalación y apertura de la junta por parte del Presidente**
- 3.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente**
- 4.- Presentación y aprobación del Informe del Comisario**
- 5.- Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal año 2015;**

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. **MIGUEL CELESTINO RIVERA CAMBIZACA**, con cédula de ciudadanía N° 0102097813 en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Sr. **CRISTIAN FRANCISCO BRAVO LEON**, en su condición de Gerente Secretario de la compañía.

1.- Constatación del quórum reglamentario;
Se toma lista y se constata que se cuenta con los siguientes accionistas presentes y ausentes:

1. BRAVO LEON CRISTIAN FRANCISCO, Presente con 160 acciones
2. FAJARDO SALINAS LIVIA VIRIGNIA Presente con 160 acciones
3. RIVERA CAMBIZACA MIGUEL CELESTINO, Presente con 160 acciones
4. MACAO LOJANO ARCADIO DE JESUS Presente 160 acciones
5. MOLINA LEON MANUEL MESIAS Presente con 160 acciones

Teniendo la totalidad del 100% presente y 0% ausentes, contando con el quórum reglamentario para iniciar e instalar la junta.

2.- Instalación y apertura de la junta

El Señor **MIGUEL CELESTINO RIVERA CAMBIZACA**, con cédula de ciudadanía N° 0102097813, en calidad de Presidente se dirige ante los asistentes y una vez constatado el quórum reglamentario, declara instalada la junta.

3.- Presentación y aprobación del Informe de Gerente

El Señor Gerente pone en consideración de la Junta Universal de Accionistas el informe de actividades realizadas durante el año fiscal 2015 y todos los aprueban

4.- Presentación y aprobación del Informe del Comisario

El Señor **MACAO LOJANO ARCADIO DE JESUS** en condición de comisario, lee su informe ante los accionistas y pone en consideración que se cuenta actualmente únicamente con los valores correspondientes de Capital Social y Bancos por el valor 800.00, lo cual todos aprueban por unanimidad.

5.- Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2015;

En el año fiscal 2015 el Balance General refleja únicamente el valor de los Activos el valor correspondiente a Bancos por 800.00 y en Capital Social el valor de 800.00, todo esto en vista que estamos en trámites de legalización y no tenemos los permisos correspondientes para operar, este informe es puesto en consideración de todos los accionistas para su aprobación, y todos están de acuerdo que no hay problema alguno para ser aprobado.

3.-Clausura. Siendo las 19:00 el señor Presidente da un receso de 30 minutos para ser redactada el Acta.

Después de haber concluido el tiempo de receso se reinstala la junta y se procede a dar lectura del Acta, y estando en conformidad con todos los puntos tratados es aprobada dicha acta por unanimidad.

Atentamente:


Sr. Miguel Rivera Cambizaca
C.C. 0102097813
PRESIDENTE


Sr. Cristian Bravo León
C.C. 1400558977
GERENTE-SECRETARIO