

**TRANSPORTES URBADAGO S.A.**

RUC: 1191715205001

DIRECCIÓN: Calle Montufar SN, Barrio el Retorno, Malacatos.

Telf.: 072563775

Email: carlajaramillo@hotmail.es

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBADAGO S.A.**

En la parroquia de Malacatos, a los veinte y seis días del mes de febrero del año 2016, siendo la 20h00, previa convocatoria efectuada el día 15 de febrero del 2016, se reúnen los socios de la compañía conjuntamente con el Señor Gerente y Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2015 del Gerente General,
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2015.

Constatándose el quorum reglamentario, se procede a tratar los puntos puestos a consideración.

1.- Se aprueba el orden del día planteado en la convocatoria.

2.- El Gerente General y Representante de la compañía Sr. Fausto Armijos, procede a dar lectura al informe del año 2015, luego se pone a consideración de los Accionistas y es aprobado por unanimidad.

3.- El presidente de la compañía Señor Manuel Ochoa informa que ha recibido por parte del contador de la compañía los Estados Financieros del periodo 2015 con sus respectivas notas a los Estados Financieros. Se pone a consideración de los accionistas los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y al Contador de la compañía su inmediata ejecución y presentación ante la Súper de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

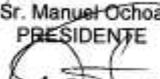
Siendo las 22h00 y evacuados los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte URBADAGO S.A.

Para constancia de lo actuado, firman este documento en Malacatos a los 26 días del mes de febrero del 2016, todos los socios asistentes a esta Junta.

  
Sr. Anibal Granda  
GERENTE

  
Sr. Fausto Armijos  
ACCIONISTA

  
Sr. Manuel Ochoa  
PRESIDENTE

  
Sr. Juan Ocampo  
ACCIONISTA