ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "VOLTOÑITO" S.A.

En la Ciudad de Quito a los 07 días del mes Mayo del año 2016, siendo las 17:30PM, la oficina de la Compañía de Transporte Pesado "VOLTOÑITO" S.A. Ubicado en el Cantón: Quito, Barrio: San Antonio, Calle Segundo Silva Número: E5-118 Intersección: Quijuar, la Srta. Daysi Espin Rivera, secretaria procede a formar la lista de asistentes, y lo presentes son:

Cevallos Valenzuela Frid Sifrido, Cárdenas Molina Walter Luciano, Condulle Oña Jesús Isaías, Flores Anéalo Manuel Oswaldo, Flores Tapa José Ricardo, Flores Tapa Marcelino, Carvajal Hernández Cesar Adrián, Soria Guerrero Robinson Mauricio, Suasnavas Barrera Jorge Eduardo, Suasnavas Negrete Jorge Enrique, Valenzuela Obando Néstor Hernán, Bustamante Cruz Liliana Maribel, Castellanos Díaz Francisco Rene, Hernández Guerra Héctor Lucas, Villa Tupiza Alex Mauricio, Tasiguano Salazar Luis Eduardo, Tashiguano José Antonio, Minta Camari Julio Cesario, Quisilema José Francisco, López Flores César David, Bosmediano Wilson, Flores Jaime, Páez Juan, Valenzuela Martínez Alex iván, Campaña Jesús.

Queda constancia que están presentes 25 accionistas y por tratarse de la segunda convocatoria y al amparo de l Ley de Compañías vigente, se declara instalada las Junta General de Accionistas Actúa como Presidente el Señor Manuel Flores, y la señorita Daysi Espín Rivera como secretaria. EL Presidente solicita a la Srta. Secretaria que de lectura al orden del día de la convocatoria que textualmente dice:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente

3.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2015.

3.- Conocimiento y aprobación del informe Comisario del Ejercicio Económico del año 2015.

El presidente declara instalada la Junta y se inicia el orden del día.

1.- **Constatación del Quórum.-** Como es la segunda llamada se deja constancia que se encuentran presente 25 (Veinte y cinco) accionistas que representan el 60 % del Capital pagado.

2.- **Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Gerente de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2015.**

El Sr. Gerente Jorge Suanavas da lectura a su informe correspondiente al año 2015, y es respaldado con los informes del Señor Contador, pone a consideración de la Asamblea y una vez absuelto las inquietudes, es aprobado por unanimidad.

3.- **Conocimiento y Aprobación de los Balance de Situación y Balance de resultados de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2015.**

Por secretaria se da lectura a los Balance General cortado al 31 de diciembre del 2015 y al Estado de Resultados del mismo periodo. El Balance General y el Balance de Resultados son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

3.- **Conocimiento y Aprobación del informes del Comisarios del Ejercicio Económico del año 2015.**

Seguidamente se representó el Informe de Comisarios que menciona estar de acuerdo con la Información presentada por la Gerencia, así como la Gestión de Directiva de la Compañía, una vez puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, es aprobado por unanimidad.

Luego de haber revisado los puntos del Orden del Día y sin más que tratar se da por Terminada la Sesión a las 19:30.

Para constancia de todo antes anotado firman los representantes y la secretaría de la Compañía y a continuación todos los accionistas presentes.

Atentamente;

Sr. Manuel Oswaldo Flores.

PRESIDENTE.

Sr. Jorge Suasnavas

GERENTE.

Srta. Daisy Espín

SECRETARIA