

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPARROQUIAL JOSE MARIA URBINA C.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONES

En la Ciudad de Pillaro a los 28 días del mes de Abril del 2015, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Canon Santiago de Pillaro, Barrio Centro; calles 7 de Julio s/n y Guayas, en presencia de **TOALOMBO QUINDE RUBEN ABELARDO (PRESIDENTE)**, de **TITUAÑA GUANO NESTRO GERMAN (GERENTE GENERAL)**, Señores socios: Alcaciega Moposita Klever Fabian, Alcaciega Rodriguez Vilma Guadalupe, Caiza Constante Miriam Rocio, Chicaiza Bastidas Carlos Gerardo, Chicaiza Bautista Segundo Cesar, Chicaiza Tigse Telmo Julian, Iza Guachi Wilson Amable, Maiquiza Chicaiza Jorge Alfredo, Maiquiza Ponce Segundo Gaspar, Moposita Chiluiza Manuel Mesias, Moposita Yanchatipan Klever Fabian, Moreta Alcaciega Anibal Isaías, Moreta Manobanda Carlos, Quishpe Colleguazo Edgar Fabian, Rodriguez Chicaiza Angel Lizardo, Tipantasig Maiquiza Jaime Tarquino, Tipantasig Moposita Holger Wilfrido, Tituaña Guano Nestor German, Toalombo Quinde Juan José Abelardo, Toalombo Quinde Ruben Abelardo, Topanata Huishcasho Según Pablo, Toapanta Huishcasho Hector Neptali, Toapanta Moposita Juan David, Toapanta Toapanta Jorge Amable, Topanta Toapanta Juan Victor, Ushcasho Ortega Jorge Amable, Veloz Jacome Guido Ernesto, Yanchatipan Saquinga Jesus Nazareno, Yanchatipan Saquinga Luis Anibal, Yanchatipan Saquinga Patricio Ubaldo; Cumpliendo con el 100% del quórum y junto a la Ing. Gabriela Elizabeth Amores Inte, como Contadora de la empresa y en calidad de secretaria AD-HOC, en la presente junta de accionistas, se instala la junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balances 2014.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptamos por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

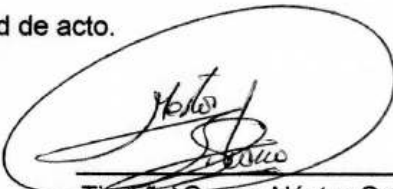
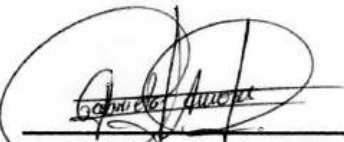
El señor Gerente da lectura a los balances económicos del 2014 y pone en consideración de los presentes. El señor Pablo Toapanta, motiona que se apruebe los

Balances ya que los movimientos de la compañía son mínimos y en los balances la información esta correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por el Sr. Secretario, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 16h30, el señor Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, firmen en unidad de acto.


Toalombo Quinde Ruben Abelardo
PRESIDENTE – ACCIONISTA
Tituana Guano Néstor Germán
GERENTE – GENERAL
Ing. Gabriela Elizabeth Amores
SECRETARIA AD-HOC