

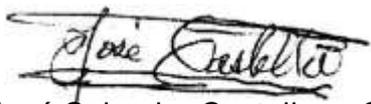
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIA TRANSCENCO S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 26 DE MARZO DEL 2016

En el Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, en el domicilio de la compañía siendo las 15H20, el señor Presidente Sr. José Salvador Castellano Coba presenta un cordial saludo y solicita a Secretaria que se de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- Se cita con el carácter de urgente y obligatorio, a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA CIA. TRANSCENCO S.A., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día SABADO 26 DE MARZO DEL 2016 a las 15h00 (tres de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la Calle El Calvario frente a la Escuela Loja del Barrio La Calera, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Lectura de los Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2015.
3. Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
4. Lectura, Análisis y Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.
5. Resoluciones.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta General.

Por su puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.-Latacunga, 18 de marzo del 2016.- Sr. José Salvador Castellano Coba.- PRESIDENTE.- Sr. Luis Alfredo Aquieta Avilés.- GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor Presidente solicita el registrando de asistentes en el que consta la presencia de veinte y un señores accionistas, quedando de esta manera instalada la Junta General pues existe el quorum reglamentario del 56% del capital social de la compañía. PUNTO DOS: Lectura de los Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2015.- Primero el señor Presidente da lectura a su informe, segundo el señor Gerente y por último el señor Comisario, informe que se adjuntaran como documentos habilitantes.- PUNTO TRES: Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.- En este punto, se concede la palabra a la Señorita Contadora de la Compañía quien Interviene presentando un saludo cordial a los señores accionistas y da lectura a los balances exigidos tanto por el SRI como

por la Superintendencia de Compañías, así como de las notas y anexos correspondientes; los mismos que se adjuntan a la presente Acta.- PUNTO CUATRO: Lectura, Análisis y Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.- Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que se trajo un ejemplo de reglamento interno y que se va a dar lectura y punto por punto se puede ir analizando y cambiando según las necesidades de la compañía, así se va cambiando y ratificando las cosas que se han venido dando como cuotas, faltas, atrasos, multas, ayudas. El señor accionista Willian Garzón solicita la palabra para primeramente felicitar al señor Gerente por presentar este trabajo y que mociona que se de una segunda lectura en la próxima sesión para aprobar el reglamento, esto es apoyado por el accionista Segundo Chasi. El señor Presidente pone a consideración y es aprobado por unanimidad por todos los asistentes. PUNTO CINCO.- Resoluciones: El señor presidente indica que pone a consideración los informes presentados. El señor accionista Edwin Murillo pide la palabra y manifiesta que los informes presentados tanto de los señores directivos como de la señorita Contadora han sido claros, por lo que lanza a moción que sean aprobados, el accionista Marco Paste apoya la moción y felicita por la forma transparente con la que se viene administrando la compañía. El Señor Presidente somete a votación la aprobación de los informes y Estados Financieros del año 2015 y estos son aprobados por unanimidad.- PUNTO SEIS.- Aprobación del acta.- Se continúa con la Junta y el señor Presidente indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de cuarenta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 18h20 el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que inicie la lectura del acta, la misma que es escuchada de principio a fin. Es puesta a consideración de todos los señores socios y es aprobada al unísono por todos los presentes. PUNTO SIETE.- El señor Presidente agradece la asistencia y la atención brindada por todos los accionistas, y clausura la Junta General, siendo las 19h00 firmando para constancia y conformidad de lo actuado.



Sr. José Salvador Castellano Coba

PRESIDENTE



Sr. Luis Alfredo Aquieta Avilés

SECRETARIO AD-HOC