

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS NIÑA
MARIA DE TOCACHI TRANSNIMAT S.A. CELEBRADA EL DIA
JUEVES 02 DE ABRIL DEL 2015.**

En la Parroquia de Tocachi, hoy día jueves 02 de abril del 2015 siendo las 20h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar N° 04-01-013 frente a la casa barrial La Loma, de esta parroquia, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transportes de Camionetas Niña María de Tocachi TRANSNIMAT S.A., BRACERO CARDENAS VITERBO JUSTINIANO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, CABASCANGO VALLE WASHINTONG propietario de cien acciones de un dólar cada una, CABRERA SOTALIN ERMEL MARCELINO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUERES MARIO RICARDO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUEREZ DIEGO MARCELO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUEREZ DIEGO MAURICIO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, CRIOLLO MARIA ROSARIO NOHEMI, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, CUALCHI CACUANGO CARLOS ALFONSO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, DE LA CRUZ PAZMIÑO AQUILES, propietario de cien acciones de un dólar cada una, PAZMIÑO TUQUEREZ MARIA DEL CARMEN, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, PULLAS CADENA LUZ ALEJANDRINA, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, VARGAS PAREDES MARIA LORENA, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, por estar la mayoría de capital pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de resolver y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año fiscal 2014.
2. Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio económico del 2014
3. Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2014

Dirige la Junta General de Accionistas la Sra. María Lorena Vargas Paredes como Presidenta titular de la Compañía, e interviene como secretario el Sr. Viterbo Justiniano Bracero Cárdenas Gerente General de la Compañía.

La señora Presidenta da la más cordial y atenta bienvenida a los señores Accionistas y declara instalada la reunión y de inmediato se pasa a tratar el orden del día.

DESARROLLO DE LA REUNION

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año fiscal 2014. La Señora Presidenta de la Compañía de Transportes de Camionetas TRANSNIMAT S.A. toma la palabra y manifiesta que ha sido un año muy crítico para la Compañía en la misma que una vez mas no ha habido movimiento económico por no contar con el permiso de operación de la compañía a pesar de todo esto como es de conocimiento de los accionistas por fin se ha podido ingresar el trámite correspondiente a la agencia Nacional de Transito además actualmente se está realizando los estudios de factibilidad a nivel nacional por lo que parece estamos cerca de conseguir el permiso que desde hace tiempo hemos estado buscando, se procede a poner en consideración los estados Financieros del año 2014 elaborados por el Sr. Gerente de la compañía los mismos que son aprobados por unanimidad de los accionistas presente.

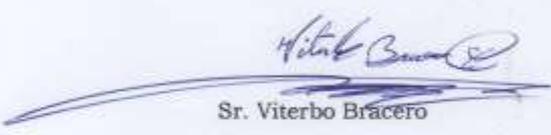
SEGUNDO.- Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio Económico 2014- El señor Viterbo Bracero, Gerente General, da lectura a su informe sobre la gestión realizada a favor de la compañía durante el año 2014.... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

TERCERO.- Informe del Sr. Comisario correspondiente al 2014.- El señor Aquiles de la Cruz, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe sobre la revisión exhaustiva que se ha realizado a los estados financieros correspondiente al año 2014.... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Por haberse resuelto todos los puntos del Orden del Dia, el Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 20H48, se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad de los accionistas y para constancia de lo actuado la

suscriben al pie del presente documento la señora Presidenta y el señor Secretario que lo Certifica.


Sra. Lorena Vargas
PRESIDENTA


Sr. Viterbo Bracero
SECRETARIO