

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA SALAMEA SALINAS S. A.

A los siete días del mes de mayo del 2016 siendo las catorce horas de la tarde en la parroquia de Amaguaña, distrito metropolitano de Quito, provincia de Pichincha; se reúnen en la sede de la Compañía de Transportes Salamea Salinas S.A en sesión ordinaria de junta de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Presentación y aprobación de Balances 2015
- 5.- Informe y aprobación del Presupuesto
- 6.- Informe del Comisario
- 7.- Asuntos Varios
- 8.- Clausura

1.- Constatación del Quorum. Con la presencia de los siguientes accionistas: Acurio Byron, Almeida Nelson, Alexander Almeida, Andrade María, Arias Luis, Basantes Luis, Caizatoa José, Carvajal Holger, Casamen Víctor, Cayambe Luis, Chafía Luis, Chanataxi Ramiro, Chasipanta Jaime, Chicaiza Gloria, Chingo Segundo, Coello Francisco, Cruz Rodrigo, Delgado Alex, Díaz Gonzalo, Escobar Jorge, Guachamín Luis, Guachamín Alex, Guachamín Paola, Gualotuña Jorge, Gualotuña Kleber, Guayasamín Segundo, López Daniel, López Carlos, Lucero Néstor, Manobanda José, Mariño Vinicio, Maza Marco, Morales José, Nieto Jorge, Ortega Servio, Ojaque Mario, Paste Alfredo, Pazmiño Fernando, Pilataxi Daniel, Piñalosa Edison, Pucha Edwin, Ramírez Daisy, Ríos Wilson, Rivera Jorge, Romero Enid, Salamea Angel, Salamea Diego, Salamea Carlos, Salamea Jaime, Samaniego Bairon, Sandovalín José, Samgoquiza José, Saraguro Angel, Sayay Rosa, Serrano Luis, Simbaña Manuel, Taco Marcelo, Topón Andrés, Velásquez Iván, Veloz Milton, Vicente Andrés, Vinueza Angelina, Viteri Marcos.

2.- Instalación de la Junta. El señor Presidente Servio Ortega agradece la presencia de todos y da por instalada la Junta, siendo las 14H45 del día citado a reunión a los accionista de la Compañía de Transportes Salamea Salinas S: A.

3.- Informe de Gerencia. El señor Gerente Diego Salamea toma la palabra e informa en calidad de Gerente de la Compañía de Transporte Salamea Salinas S. A. de las actividades realizadas durante el período Enero 2015 al 31 de Diciembre del 2015; informa a la Junta que todas las actividades se han venido desarrollando con normalidad, es así que se sigue ayudando y dando beneficios a los accionistas tratando de que sus costos de operación sean menores, para así, poder afrontar la crisis que está viviendo el sector de la transportación a falta de pocos viajes y la alta competencia que el sector tiene, además, se informa y da a conocer que en este año 2016 se está formando parte del directorio de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, la directiva actual fue elegida el pasado 30 de marzo del 2016 para un

período de dos años, sin más que decir, el señor Gerente, pone en consideración el informe ya ha aprobado por mayoría.

4.- Informe y Aprobación de Balances 2015. Se procede a dar lectura al balance 2015, el mismo que será presentado a la Autoridad Competente, es decir a la Superintendencia de Compañías, valores que reflejan la situación económica de la Empresa, el señor Gerente, en su informe de balances manifiesta que las cuentas no han variado, ya que la cuenta de mayor movimiento y de mayor rubro es el transporte, el cual la facturación se la sigue realizando a la empresas DANEC S.A. y ANDEC, la otra cuenta es el aporte de los accionistas, cuenta que se utiliza para poder cubrir el presupuesto, se da a conocer todos los valores, es así que sin más que decir, el señor Gerente entrega la cuentas y pone en consideración la aprobación de los balances del 2015. Los valores presentados por el señor Gerente son aprobados por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

5.- Informe y Aprobación del Presupuesto 2016. De igual manera el señor Gerente, da a conocer que para este nuevo año el presupuesto no varía en mucho ya que la situación económica no es favorable, motivo por el cual se exponen las cuentas y los incrementos no son significativos, es así, que se pone en consideración de la Junta, la aprobación del presupuesto. El señor Nelson Almeida mociona que se apruebe el presupuesto, el cual es apoyado por el señor Jorge Rivera, lo cual se somete a votación y es aprobado por la mayoría.

6.- Informe del Comisario. El señor Bayron Samaniego toma la palabra e informa a la Junta del trabajo que ha venido realizando como Comisario, el cual ha sido revisar las cuentas, estados de cuenta, chequera y todos los documentos que reflejan la situación financiera de la Empresa, estando todo al día, sin haber ninguna novedad, manifestando que se siente conforme con el manejo de la Compañía, siendo tomado todo en cuenta al respecto, da a conocer su informe y es aprobado por unanimidad de la Junta.

7.- Asuntos Varios. El señor Alex Delgado toma la palabra y pide al señor Gerente que se realice una reunión con los priostes 2016 para conocerse y ponerse de acuerdo para la misa de fin de año.

8.- Clausura. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Junta, siendo las 16H40 del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el señor Presidente.



Servio Ortega

PRESIDENTE



Diego Salamea

SECRETARIO-GERENTE