

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES "SULTANA DEL BOMBOLI S.A"**

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte días del mes de mayo del 2016, y dando cumplimiento a lo tipificado en la ley de compañías y en el estatuto social de la compañía, se reúnen previa convocatoria, a las 18:00 pm en su domicilio social ubicado en la Urbanización Jorge Mahuad, calle C, lote Nro.14 los accionistas de la Compañía **"SULTANA DEL BOMBOLI S.A"**, bajo la dirección del Señor Víctor Enrique Fernando Lagos Guerrero, en calidad de presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación el Quórum
- 2.- Instalación de la junta por parte del señor Víctor Lagos, Presidente de la Compañía.
- 3.- Análisis y Aprobación del informe de Gestión del señor Celso Díaz, Gerente General de la Compañía, del ejercicio fiscal 2015.
- 4.- Análisis y Aprobación del informe del señor Welington Carrasco, Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
- 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscales 2015.
- 7.- Receso para la elaboración del Acta.
- 8.- Lectura y Aprobación del Acta.
- 9.- Clausura.

Desarrollo:

Primer punto: Constatación del Quórum. Por medio de Secretaria, se procede a constatar el quórum reglamentario, encontrándose presentes los siguientes señores accionistas:

CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	CAPITAL SOCIAL
1714520333	CARRASCO BARRETO WELINGTON MAURICIO	ECUADOR	50
103638011	CARRION CARRION SAUL EDUARDO	ECUADOR	100
501955579	DIAZ CAJAS CELSO GUSTAVO	ECUADOR	99
1708413495	LAGOS GUERRERO VICTOR ENRIQUE	ECUADOR	95
1700847286	NARVAEZ PAZMIÑO GUIDO RAMIRO	ECUADOR	1
1713642120	PROAÑO ESPIN LUIS FERNANDO	ECUADOR	100
1720710316	QUISPE TABOADA CARLOS DAMIAN	ECUADOR	100
1703909828	TOAPANTA JACOME CARLOS EFRAIN	ECUADOR	100
502820319	TRAWEZ LARA MARCO VINICIO	ECUADOR	99
501708960	TRAWEZ MORENO CESAR GUILLERMO	ECUADOR	200
501628465	TRAWEZ MORENO JORGE RAUL	ECUADOR	50
500891734	VACA AMORES JAIME RUBEN	ECUADOR	100
502454887	VACA TRAVEZ HECTOR RODRIGO	ECUADOR	100

1716016983	VEGA ZAMBRANO ANTONIO MIGUEL	ECUADOR	5
1711029643	ZAMBRANO ZAMBRANO MARILU	ECUADOR	1

Segundo Punto. - Instalación de la Junta por parte del Sr. Víctor Lagos, Presidente de la Compañía:

El Presidente de la Compañía el Sr. Víctor Lagos, hace la instalación de la Junta, con las siguientes palabras:

Buenas Tardes compañeros accionistas, contando con la presencia de la mayoría de compañeros y siendo las 18H30 PM, agradezco a todos y cada uno de ustedes por su asistencia a esta reunión, y sin más preámbulos doy por instalada la junta. Gracias.

Tercer Punto: Análisis y Aprobación del informe de Gestión del señor Celso Díaz, Gerente General de la Compañía, del ejercicio fiscal 2015.

Toma la palabra el Señor Celso Díaz en calidad de Gerente General de la Compañía, y presenta su informe ante la Junta General de Accionistas, seguido a esto toma la palabra el Sr. Cesar Travez y pregunta el porqué de las utilidades tan bajas y el Sr. Gerente les explica que esto se dio porque se gastó en trámites para el aumento de capital.

Toma la palabra el Sr. Guido Narváez y expresa que todos esos gastos e ingresos debe de estar respaldado por los documentos contables, y reitera el señor gerente de que así es todos los documentos contables reposan en la compañía.

Dicho informe es anexado y aprobado por todos los señores accionistas presentes.

Cuarto Punto: Análisis y Aprobación del informe del señor Welington Carrasco, Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Toma la Palabra el Sr. Welington Carrascos dirigiéndose o todos los señores accionistas y dando a conocer su informe.

Toma la palabra el Sr. Cesar Travez y pide se apruebe dicho informe quien es apoyado por el Sr. Víctor Lagos.

El presente informe es anexado al acta.

Quinto Punto: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Toma la Palabra el Licenciado Ángel Cocha y da a conocer los estados financieros correspondientes al año 2015, quien da a conocer los ingresos y egresos generados en este año por la compañía.

Los Estados Financieros fueron aprobados por todos los señores accionistas presentes.

Sexto Punto: Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscales 2015.

El Licenciado Ángel Cocha les da a conocer que las utilidades son de 30.11, toma la palabra el Sr. Guido Narváez y pide que esta utilidad luego de las distribuciones 15% trabajadores, Impuesto a

la Renta y Reserva legal quede para Aportes Futuras Capitalizaciones de acuerdo al cuadro de integración quien es respaldado por el Sr. Víctor Lagos.

Séptimo Punto: - Receso para la elaboración del Acta.

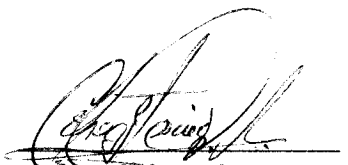
Sin tener otro punto que tratar la Sra. Secretaria pide un receso de 30 minutos para la elaboración del acta siendo las 19 H20 p.m.

Octavo Punto: - Lectura y Aprobación del Acta

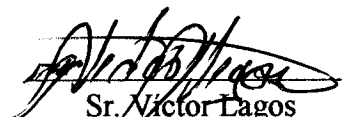
Se reinstala la junta a las 19H55 pm., para proceder con la lectura del acta, la misma que es aceptada por una nimidad de los presentes.

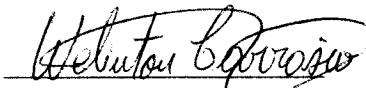
Noveno Punto: -Clausura

Siendo las 20H15 p.m. se clausura la junta, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente, Gerente y Comisario que lo certifican.


Sr. Celso Díaz
GERENTE – GENERAL




Sr. Víctor Lagos
PRESIDENTE


Sr. Wellington Carrasco
COMISARIO