



TRANSPORTE NACIONAL TRANSPAZUL S.A.

PUNTO AZUL TRANSPAZUL CÍA.LTDA

Carretera Nacional, km 10,5, sector San Cristóbal de Caranquí,
cantón Ibarra, provincia de Imbabura
Código Postal: 080101, Ecuador
Teléfono: 06 251 1000

El presente documento es una copia de la información contenida en el libro de actas de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía TRANSPORTE NACIONAL TRANSPAZUL S.A., la cual se encuentra en el archivo de la compañía.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día Miércoles 24 de Febrero del presente, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUNTO AZUL TRANSPAZUL CÍA.LTDA**, ubicada en esta ciudad cantón Ibarra provincia de Imbabura, sector San Cristóbal de Caranquí, siendo las dieciocho horas con veinte y cinco minutos, se dio inicio a la reunión luego de constatar la asistencia de todos los socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la junta
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance económico del periodo fiscal 2015
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Señor Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe del Señor Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de la Cesión de 1 acción del Socio Sr. Remaldo Vallejo
- 6.- Asuntos Varios

Una vez instalada la reunión tomó la palabra el sr. Remaldo Vallejo en su calidad de Gerente con una corta intervención dio la bienvenida a los socios agradeciendo su asistencia a la junta luego le solicitó al sr. Andrés Vallejo secretario de la compañía que se trate el segundo punto en el orden del día dando lectura al balance anual correspondiente al ejercicio económico del periodo fiscal 2015 para su respectiva aprobación

Toma la palabra el sr. Secretario y da lectura del balance mencionado

Toma la palabra nuevamente el sr. Remaldo Vallejo P. diciendo señores acabamos de escuchar la lectura del balance anual, mismo que refleja la situación económica de nuestra compañía misma que es buena, se les ha entregado a cada uno una copia del mismo, y estoy presto a despejar cualquier inquietud al respecto

Se procede a aprobar el balance debido a que no hay ninguna observación por parte de los socios

Luego de esto el sr. Secretario da lectura del tercer punto del orden del día: Lectura y aprobación del informe del Señor Gerente.

Al tomar por tercera vez la palabra el sr. Gerente dice: señores entrego a cada uno de ustedes una copia de mi informe para que lo lean y si tienen alguna observación al respecto me la hagan saber, mi informe es claro y conciso en el cual se reflejan las actividades realizadas en el presente periodo. Sin haber ninguna observación al mismo se procede a aprobarlo