

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
TURISMO PUERTO QUITO S.A.**

Puerto Quito 23 de Marzo del 2016

En Puerto Quito provincia de Pichincha siendo las 17h00 del 23 de marzo del 2016, se reúnen los socios o accionistas de Compañía de Transporte Turismo PUERTO QUITO S.A., en el domicilio del compañero Celliano Erazo ubicado en la siguiente dirección Calle 12 de Octubre y Unidad Nacional Canto Puerto Quito, para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la junta e informe del presidente.
2. Informe del comisario.
3. Informe de gerente.
4. Análisis y aprobación del ejercicio económico del periodo 2015.
5. Lectura y clausura de la junta.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

Primero.- Instalación de la junta a cargo del señor presidente., el presidente habiendo el quorum necesario declara instalada la junta y da la bienvenida a los compañeros accionistas y felicita por haber asistido la mayoría y tener acogida la convocatoria para tratar y resolver estos puntos importantes de la convocatoria para el día de hoy, también debo indicarles que se está trabajando con tres unidades por el motivo de no haber cupos disponibles y que los que aportamos para solventar los gastos de la compañía solo somos un grupo de 10 personas eso es todo en cuanto puedo informar por el momento.

Segundo.- Informe del comisario el Sr. Miguel Armijo comisario principal de la compañía, doy un cordial saludo a los presentes y presento mi informe del periodo 2015, dando cumplimiento a lo estipulado en los estatutos de la compañía y de la ley de una manera conjunta con el directorio se procedió a la revisión de los balances desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, los cuales fueron revisados los respectivos recibos de ingresos y egresos de aportaciones y gastos que ha tenido la compañía y de no existir alguna anomalía este es el informe que yo presento para que ustedes lo analicen y lo aprueben.

El compañero Miguel Sarango toma la palabra y manifiesta que de no existir ningún inconveniente solicita a los compañeros de que se apruebe el informe del Sr Comisario y en su mayoría de los presente se da por aprobado dicho informe presentado por el comisario.

Tercero.- Informe de gerente, el Sr. Gerente agradece y da la cordial bienvenida a todos los presentes, Yo Gumercindo Sinmaleza ratifico que el capital social de la compañía sigue siendo de 1500 acciones denominadas de un dólar, también manifiesto compañeros que la compañía tiene un área de terreno de una hectárea ubicada en el cantón Puerto Quito, y pido que se fije un día para darle mantenimiento porque la maleza está muy alta, también solicito a ustedes que se pongan al día en sus obligaciones económicas.

Cuarto.- Análisis del ejercicio económico periodo 2015. Compañeros estamos en el punto de análisis y aprobación de los estados financieros periodo 2015 pongo en consideración de ustedes este punto.

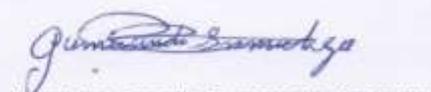
El Compañero Bolívar Sarango manifiesta a la sala de que se debe aprobar el ejercicio económico porque el Sr. Comisario ya se le aprobó en el punto anterior el informe, y además de no existir mucho movimiento financiero se debe dar por aprobado este punto, moción que fue aprobada en mayoría de los socios presentes.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta. Sin haber ningún reclamo o abstención se daba por aprobado y clausurado junta general.

A continuación firman los representantes legales para su respectiva validez.



Bravo Bravo Franco Luis
PRESIDENTE



Sinmaleza Arguello Gumercindo Pancracio
GERENTE