

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERCINORTE S.A.

En la ciudad de Ibarra, siendo las nueve horas el día catorce de mayo del dos mil dieciséis, En el Hotel Turismo Internacional, ubicado en las calles Juan Hernández S/N y Rafael Troya, se reúnen los accionistas de la compañía TERCINORTE S.A.

La Presidencia dispone se de lectura a la convocatoria publicada con fecha 14 de mayo del 2016 en el Diario del Norte, el texto de la convocatoria realizada, cuyo contenido servirá de orden del día para esta Asamblea es la siguiente:

CONVOCATORIA

TERCINORTE S.A

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS. CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de urgente y obligatorio a los señores **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERCINORTE S.A.**, a la Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 14 de mayo 2016, a las 09:00 AM, en el Hotel Turismo Internacional, ubicado en las calles Juan Hernández S/N y Rafael Troya. Para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Instalación de la Sesión
2. Presentación y toma de promesa de los nuevos socios
3. Constatación del Quórum
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2015
7. Clausura

Se convoca de manera especial al señor Comisario Ing. Ernesto Enríquez

Atentamente;

Sr. Marcelo Morocho Reina
PRESIDENTE

Sra. Pili Villarreal Benavides
GERENTE

NOTA: La Asamblea se instalará y sesionará con el número de accionistas presentes. Las resoluciones tomadas en la Asamblea serán válidas y aplicables para todos los socios.

DESARROLLO.

PUNTO UNO .-CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- Siendo las nueve horas, se procede a constatar el quórum, contando con la presencia de 36 accionistas: TORO ANDRADE NELSON GERMAN, REALPE DELGADO OFELIA BEATRIZ, ALMEIDA JOSE VICENTE, ORTEGA AMAYA GRACIELA MARISOL, ORTIZ TERAN JOSE ENRIQUE, BRITO FERNANDO ABDON, CARRERA POZO VICENTE NICOLAY, CASTRO TOBAR MARITZA EIZAVELINA, CAÑIZARES MONTERO ELSA CECILIA, CEVALLOS GARZÓN ALEX AGUSTIN, CORTEZ CASTRO HERNAN, ERAZO OSCAR OCTAVIO, EGAS ERAZO PABLO ROBERTO, ESTEVEZ ORQUERA MAGNU GUISELO, NARVAEZ OBANDO EDMUNDO MAURICIO, GALLEGOS HUGO OSWALDO, GUERRERO ENRIQUEZ EDGAR PATRICIO, JIMENEZ MARCO TULIO, MERA REASCOS LUIS ALFREDO, LIMA VALENCIA JOSE ANIBAL, MONTENEGRO ROSERO DIEGO ANIBAL, MALES BENAVIDES SILVIA MARCEDES, MONTENEGRO CADENA JORGE AVELARDINO, MOROCHO REINA LUIS MARCELO, MENDEZ MOLINA LUIS JAIME, MONTESDEOCA HERNANDEZ JORGE GUILLERMO, GUTIERREZ LÓPEZ VICTOR RAUL, PORTILLA ALMEIDA JORGE ANIBAL, PORTILLA MARTINEZ JOSE ANIBAL, SANTACRUZ OSORIO HECTOR ORLANDO, QUELAL CAICEDO ESMERALDA CECILIA, TORRES TUTILLO LUIS ALFONSO, VALENZUELA VILLARREAL ISAIAS JAVIER, VILLARREAL BENAVIDES PILI MILITA, VILLARREAL LAURO RAMIRO, VILLAVICENCIO FARINANGO GERMÁN siendo este el quórum reglamentario, el señor Marcelo Morocho, Presidente, procede a instalar la sesión.

PUNTO DOS.- Seguidamente tomo la palabra el Presidente, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015 BAJO NIIF, de la Compañía.

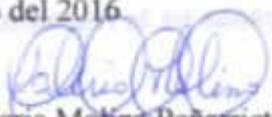
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Compañía declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los balances desarrollados por el personal contable de la empresa bajo el liderazgo de la Ing. Sandra Jiménez.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las onces horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Gerente de la Compañía y la Secretaria que certifica. - En Ibarra, el 14 de mayo del 2016


Pili Villarreal Benavides
GERENTE


Valeria Molina Peñarrieta
SECRETARIA