

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO
DEL 2016**

En la ciudad de Otavalo el día 18 de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía ubicada en la Panamericana Norte y B, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A.** por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
ANDRADE MORETA MARCO TULIO	20	2.33
AYALA AYALA LUIS ALBERTO	20	2.33
CACUANGO MORAN LUIS ALBERTO	20	2.33
CANGAS PUENTESTAR SILVIO ENRIQUE	20	2.33
CARLOSAMA MORALES HECTOR AMILCAR	20	2.33
CHAVEZ FONSECA INES MARIANELA	20	2.33
ESPIN CHAVEZ SANTOS JAVIER	20	2.33
ESTRADA MORENO CHRISTIAN EDISON	20	2.33
FLORES LIMA JORGE WILLIAM	20	2.33
FLORES MOROCHO EDWIN JAVIER	20	2.33
FLORES VALDIVIESO LUIS EDMUNDO	20	2.33
FONTE CUASCOTA LUIS ENRIQUE	20	2.33
HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY ADRIANA	20	2.33
LOZA HIDALGO DIEGO RAFAEL	20	2.33
MEJIA NEVAREZ ORLY NICOLAS	20	2.33
MORALES SANTILLAN EDWIN PATRICIO	20	2.33
ORTEGA JACOME JOSE JAVIER	20	2.33
PAZMIÑO LUIS ENRIQUE	40	4.66
PITA BELTRAN ALFONSO GUILLERMO	20	2.33
PITA VASQUEZ LUIS ALFONSO	20	2.33
PROAÑO BASTIDAS JOSE VIDAL	20	2.33
QUIGUANTAR CHARFUELAN CAMPOS JOEL	20	2.33
RAMOS ARIAS LUCAS VINICIO	20	2.33
REALPE RODRIGUEZ JHONATAN DIEGO	20	2.33
RUIZ CABASCANGO MANUEL	20	2.33
SALAZAR IRUA JOSE OSWALDO	20	2.33
SALAZAR JACOME JORGE MAURICIO	20	2.33
TOCAGON CABASCANGO SEGUNDO ALEJANDRO	20	2.33
YEPEZ RUIZ LEONARDO ARTURO	20	2.33
TOTAL	600,00	69.90%

Preside la reunión del día el señor Sr. Javier Espín actúa como secretario el Sr. Héctor Carlosama.

Los Socios presentes representan la mayoría del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

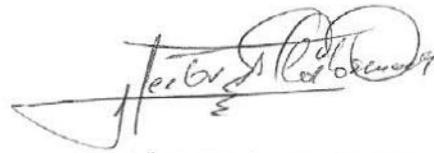
1. Con respecto al primer punto del orden del día por secretaria se procede a tomar la asistencia encontrándose presente la mayoría del capital social por lo que queda legalmente instalada la Junta.
2. Con respecto al segundo punto del orden del día pide la palabra el Sr. Héctor Carlosama y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico anterior, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico el mismo que se adjunta a la presente acta.
3. Con respecto al tercer punto se procede a dar lectura al informe de Comisario y queda aprobado por unanimidad.
4. Con respecto al cuarto punto se procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2015, los cuales fueron elaborados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, para constancia de lo actuado firman el acta el Presidente y el Gerente quien certifica.

La presente Junta concluye a las 16:50 horas del mismo día.



Sr. JAVIER ESPIN
PRESIDENTE



SR. HÉCTOR CARLOSAMA
GERENTE