

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES APUELA TRANSAPUELA S.A.**

En la parroquia de Apuela, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, a los 19 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10:00 a.m., en las oficinas de la compañía, ubicada en Cristopamba, vía a García Moreno, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de **TRANSPORTES APUELA, TRANSAPUELA S.A.**, para dar a conocer y aprobar los Informes Económico – Administrativo, correspondientes al periodo 2015.

ORDEN DEL DÍA

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
3. EXPOSICIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO 2015
 - INFORME DE TESOERO
 - INFORME DE COMISARIO
 - INFORME DE PRESIDENTE
 - INFORME DE GERENCIA
4. ELABORACIÓN Y FIRMA DEL ACTA
5. CLAUSURA DE LA JUNTA

CONSTATACION DEL QUORUM

- | | |
|--|---|
| 1. AYALA SIERRA FAUSTO ROLANDO | P |
| 2. CARTAGENA AYALA EMERSSON GONZALO | P |
| 3. CASIMBA QUILCA BASILIO | P |
| 4. DE LA TORRE ENRIQUEZ LUIS SEVERIANO | P |
| 5. DIAZ VALENZUELA ANGEL HERIBERTO | P |
| 6. ERAZO JATIVA BULTER IVAN | P |
| 7. GARCES MONTALVO HUANERFIZ WALTER | P |
| 8. GARCES MONTALVO LADISLAO MARCELO | P |
| 9. GOMEZ INGA LUIS ALBERTO | P |
| 10. GOMEZ MORALES OSCAR LENIN | P |
| 11. GOMEZ RUIZ JORGE VINICIO | P |
| 12. HARO GOMEZ VICENTE GERMAN | P |
| 13. HARO PINTO MARCIA MAGDALENA | P |
| 14. HEREDEROS CAGUASANGO | P |
| 15. IMBAQUINGO JAIME | P |
| 16. JACOME ORLANDO | P |
| 17. MENDEZ BURNEO BETO | P |
| 18. ORTEGA DAVID | P |
| 19. PASQUEL MARTHA | P |
| 20. PASQUEL HUGO | P |
| 21. PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA | P |
| 22. PRAGA CRISTIAN | P |
| 23. PRAGA LUIS | P |
| 24. REA RIGOBERTO | P |

25. RECALDE GÓMEZ JIMMY	P
26. RECALDE MONTALVO EDGAR ALFONSO	P
27. RECALDE MONTALVO OLGER YONEL	P
28. REYES NELLY FABIOLA	P
29. ROMÁN PAREDES WILINTON ANDRÉS	P
30. SIERRA FREDY	P
31. TOLEDO GUERRERO JUAN CARLOS	P
32. ULCUANGO TITUAÑA JORGE ALFONSO	P
33. VARELA AYALA JUAN EDIZON	P
34. VINUEZA CABEZAS LUIS FERNANDO	P

Por lo tanto, los socios reunidos que representan el 75.55% del capital social concurrente, se constituyen en la Junta General Extraordinaria y en vista de haber el quórum reglamentario, se procede a leer el orden del día y aprobado éste, se instala la Junta General Ordinaria.

2.- EXPOSICIÓN DE INFORMES

- EXPOSICIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR TESORERO.- aprobado
- EXPOSICIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.- aprobado
- EXPOSICIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- aprobado
- EXPOSICIÓN DEL INFORME DE GERENCIA ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.-

La señora Gerente procede con el informe administrativo del periodo 2015, el mismo que una vez expuesto es sometido para su aprobación.

Este informe es aceptado y aprobado por los señores accionistas.

A continuación la señora gerente procede con la exposición detallada de: Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General.

La señora Gerente procede a exponer de manera amplia y detallada de los gastos mensuales.

Finalizada su exposición, los accionistas proceden a aprobarlo.

De esta manera todos los informes han sido aprobados para remitir a la Superintendencia de Compañías y para constancia firman los presentes

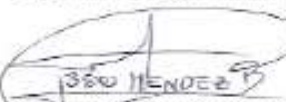
Siendo las 13:45 p.m., se levanta la Junta General Ordinaria.


Sr. Alfonso Ulcuango T.
PRESIDENTE


Sr. Alberto Gómez I.
TESORERO




Lda. Marcia Haro P.
GERENTE - SECRETARIA


Ing. Beto Méndez B.
COMISARIO PRINCIPAL