

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSMANANERO  
CELEBRADA EL 14 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Enero del año 2016, en las oficinas Compañía de Transporte en Camionetas Transmañanero S.A. ubicadas en la Av. E4-19, parroquia Amaguaña, cantón Quito, provincia de Pichincha, siendo las 11 horas, se procede a constatar el quórum para instalar la Junta General de Accionistas con la presencia del capital social que son los siguientes: 1.-Benavides Navi Miguel Mesías, 2.-Criollo Pachacama Juan José, 3.-Criollo Paucar Luis Wilfrid Jaime Sntaxi, 5.-Loya Chiguano Gonzalo, 6.-Ñato Amagua Miguel Ángel, 7. Quinga José Norberto, 8.-Pachacama Pachacama José Alejandro, 9.- Perlaza Bartolo Manaem, 10.-Sangoquiza Chasiluisa Segundo Enrique, 11.- Santillán Víctor Hugo, 12.-Sntaxi Pachacama Rubén, 13.-Yumisaca Shilquigua Alicia, y Yumisaca Shilquigua Sonia. Encontrándose representada la mayor parte del capital social de la Compañía, los accionistas presentes se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día señalados en la convocatoria:

- 1.- Constatación de Quórum;
- 2.- Análisis del balance del año 2014;
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2015;
- 4.-Conocimiento y aprobación del informe del Presidente por el año 2015;
- 5.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el año 2015;
- 6.- Lectura y aprobación del balance del año 2015; y,
- 7.- Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía.

**1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.-** Actúa como Secretario el señor Norberto Oña, en su calidad de Secretario Titular, quien procede a registrar la asistencia de los concurrentes, confirmando la presencia de los siguientes accionistas: 1.-Benavides Navi Miguel Mesías, 2.-Criollo Pachacama Juan José, 3.-Criollo Paucar Luis Wilfrido, 4.-Jaime Sntaxi, 5.-Loya Chiguano Gonzalo, 6.-Ñato Amagua Miguel Ángel, 7.-Oña Quinga José Norberto, 8.-Pachacama Pachacama José Alejandro, 9.- Perlaza Bartolo Manaem, 10.-Sangoquiza Chasiluisa Segundo Enrique, 11.- Santillán Víctor Hugo, 12.-Sntaxi Pachacama Rubén, 13.-Yumisaca Shilquigua Alicia, y 14.- Yumisaca Shilquigua Sonia.

Con la presencia de catorce accionistas el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**2.- ANÁLISIS DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.-** Se solicita a los accionistas la devolución de USD125, 75 (CIENTO VEINTE Y CINCO CON 75 CÉNTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) que se depositó para cubrir la deuda y repartirse entre accionistas las acciones del señor Luis Ma

lice la devolución en el cobro de tickets en el presente año a los accionistas y la documentación que sustente este depósito.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2015.-** El señor Norberto Oña Gerente General, toma la palabra e informa acerca de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2015, indicando las actividades tanto en el área legal como contable y de gestión realizadas en beneficio de la Compañía, por lo cual deja constancia de los problemas que se atravesó y las soluciones que se tuvo que aplicar con el fin de encaminar bien a la Compañía. De esta manera pone en consideración su informe, y el señor Presidente, toma la palabra para someter a votación dicho informe del Gerente General, el cual es aprobado por unanimidad.

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE** El señor Enrique Sangoquiza, en su calidad de Presidente de la Compañía da a conocer las actividades, gestiones y el trabajo desempeñado durante el año 2015, indicando que ha estado a la empresa en diferentes actos sociales y sobre todo ha colaborado con la Compañía y la comunidad a la cual se sirve para el arreglo de las vías en busca de dar una buena atención a los usuarios, así como también ha colaborado con el señor Gerente General en los casos que se ha requerido su presencia. De esta manera el señor Presidente, deja en consideración su informe, y el señor Gerente General, toma la palabra para someter a votación el informe de Presidente y los accionistas quedan de acuerdo con dicho informe por unanimidad.

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2015.-** El señor Miguel Nato en su calidad de Comisario de la Compañía indica las gestiones que ha desempeñado en busca de colaborar con la Compañía, e informa que se ha puesto al frente de la Compañía supervisando al señor Gerente General para que se hagan las cosas de una manera correcta. El señor Presidente, toma la palabra para someter a votación el informe del Comisario, y los accionistas aprueban dicho informe por unanimidad.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2015.-** Solea Contadora de la Compañía informa a la Junta que durante la revisión previa realizada con los accionistas, se les explicó el proceso contable que se había llevado a cabo, los registros que se habían realizado y por ende los saldos que el proceso ha dado, también indicando que los archivos contables, son de suma importancia en la misma vida de la empresa. Se les explicó las cuentas del balance general mostrando por los activos, los respectivos saldos y su procedencia de la misma manera las cuentas del pasivo y patrimonio. El señor Presidente, toma la palabra para someter a votación los balances, y los accionistas por unanimidad aprueban el balance del año 2015.

