



**SEINATRANSIA S.A.**

Más que un servicio...gente trabajando para usted

**ACTA N° 14 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SEINATRANSIA S.A.,  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2016.-**

En esta ciudad de Quito, hoy día 27 de marzo del 2016 a las 10:00 a.m., en el domicilio principal de SEINATRANSIA S.A. ubicado en la Av. Maldonado S28-195 y el Paraíso en el Centro Comercial EL DORADO, planta alta, local 22 de esta ciudad de Quito; luego de haber sido convocados de manera individual con convocatoria de fecha 7 de Marzo del 2016, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Olga Frisila Parra Samaniego, poseedora del 67% de las acciones suscritas y pagadas; e, Iván Mauricio Reinoso Moreno, poseedor del 33% de las acciones suscritas y pagadas; todas las cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía que es USD\$800.00 dólares de los Estados Unidos de América, como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Una vez detallada la presencia de los Accionistas, el Sr. Iván Mauricio Reinoso Moreno, Presidente de la Junta de Accionistas; instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que se de lectura a la Convocatoria, la misma que se la transcribe en la presente acta y cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEINATRANSIA  
S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY Y EL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA, CONVOCASE A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEINATRANSIA S.A.; QUE SE  
REALIZARÁ EL DÍA 27 DE MARZO DE 2016, A LAS 10:00 HORAS, EN EL  
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA AV. PEDRO VICENTE  
MALDONADO S28-195 Y EL PARAISO, EN EL CENTRO COMERCIAL EL  
DORADO, PLANTA ALTA LOCAL 22, DE ESTA CIUDAD DE QUITO. CON EL  
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015. 2.  
CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME GERENCIAL  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015. 3. CONOCER Y  
RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO ECONÓMICO 2015. 4. RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD OBTENIDA  
DURANTE EL AÑO 2015. 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN  
DE COMISARIO PARA EL PERÍODO DE UN AÑO ES DECIR POR EL EJERCICIO  
ECONÓMICO 2016. EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE  
PERDIDA Y GANANCIAS, EL INFORME GERENCIAL Y EL INFORME DE  
COMISARIO; SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN EL  
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA. NOTA.- REITERAMOS QUE LA MISMA ES UNA  
JUNTA UNIVERSAL POR LO QUE DEBERÁN ASISTIR TODOS LOS SOCIOS DE  
FORMA OBLIGATORIA. QUITO, 7 DE MARZO DE 2016 **IVAN MAURICIO  
REINOSO MORENO PRESIDENTE****

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso  
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441  
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306  
Quito - Ecuador

No hay mociones para cambiar el orden del día de tal forma que se proceda a tratar el primer punto a saber:

**PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La presidencia presenta a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Puesto a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2015, es aprobado por unanimidad, disponiéndose su incorporación al Expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

**SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME GERENCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Se concede la palabra a la Sra. Olga Priscila Parra Samaniego, Gerente General de la Compañía, quien da lectura del informe de Gerencia.

Puesto a consideración de los accionistas el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2015, es aprobado por unanimidad, disponiéndose su incorporación al Expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

**TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El comisario delegado de la Compañía, Ing. José Antonio Felicita Tutín, toma la palabra y procede a dar lectura al informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

Conocido el informe por la Junta y sin comentarios que realizar, resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario en su totalidad, agregándose como parte del expediente de la presente acta.

**CUARTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La Sra. Olga Priscila Parra Samaniego, Gerente de la Empresa toma la palabra indicando que el resultado obtenido hasta el 31 de Diciembre del 2015 ha ayudado a sanear la empresa en su PATRIMONIO,

**QUINTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL PERÍODO DE UN AÑO ES DECIR POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

La presidencia felicita la colaboración del Ing. José Antonio Felicita Tutín, por haber ejercido la dignidad de Comisario durante el año 2015 y ratifica en su cargo por un año más.



# SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

Conocida la propuesta por la Junta General de socios y nadie se opone, se notifica al Ing. Antonio Felicita para que de manera escrita nos haga llegar su compromiso de cumplir con estas gestiones cuya aceptación será parte integrante de la presente acta.

Sin otro punto que tratar siendo las 10:45 a.m., el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el 100% de acciones. El Presidente ordena dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben el Presidente y la Secretaria, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 11:10 a.m.

**Iván Mauricio Reinoso Moreno**  
**PRESIDENTE**

**Nancy Jeanneth Pozo Suárez**  
**SECRETARIA AD-HOC**



Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraiso  
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441  
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306  
Quito - Ecuador