

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PINTABRAVA S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 17:00 horas, presididos por el Sr. Isacc Danilo Ushiña Presidente, en las oficinas de la Compañía Ubicadas en la Calle General Pintag 410 y Arcentales, Parroquia de Pintag, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía PINTABRAVA S.A., El Sr. Wilson Yánez, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, con la publicación debida, previamente. Se solicita a Secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el 96.6 % (noventa y seis punto seis por ciento) capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PINTA BRAVA S.A. a celebrarse el día miércoles 25 de abril del 2016, a las 17:00, en las oficinas de la compañía Ubicadas en la Calle General Pintag 410 y Arcentales, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Parroquia de Pintag, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del periodo 2015.- 2.- Informe del Presidente, Gerente Y Comisario sobre el ejercicio económico, 2015 y aprobación de los mismos 3.- Por Haber Fenecido el periodo estatutario de los administradores anteriores, Elecciones. 4.- Resoluciones, Se convoca de manera expresa y especial al señor Cesar Mañes Comisario Principal de la Compañía. Atentamente Sr. Wilson Yánez GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del periodo 2015.- Toma la palabra la Señor Danilo Ushiña, pide al señor Luis Hinojosa que de lectura de los balances correspondientes al periodo 2015, el Sr Hinojosa detalla uno a uno los datos económicos tanto de ingresos como egresos, manifestando que en el presente año tenemos un balance de utilidad \$645,00 un impuesto a la renta de \$172,71, quedando una ganancia neta de \$435.15, que ingresara en cuentas patrimoniales, con estos datos como información general se pone a consideración el balance a la Junta, el balance es aprobado por la junta por unanimidad. Se

pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe del Presidente, Gerente Y Comisario sobre el ejercicio económico el señor Presidente da lectura los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario, paulatinamente para ser aprobados independientemente por sus informes de labores como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso por la labor hecha por los dirigentes, y a la junta de accionistas aprueba por unanimidad los informes, el primer punto. Se pasa a tratar el Tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.-Por Haber Fenecido el periodo estatutario de los administradores anteriores, Elecciones. Toma la palabra el Sr. Danilo Ushiña, y manifiesta que los nombramiento de Gerente General, Presidente y comisario han fenecido y que es necesario volver a elegir dirigentes para continuar con la vida institucional, toma la palabra el señor Cesar Malesmociona y propone al Señor José Pedro Cuichan como Gerente General moción que es apoyada por el sr Vela de esta manera se pide una persona más como una segunda opción, la junta decide que el señor Cuichan sea el nuevo Gerente General moción que es aprobada por unanimidad por la Junta, el señor Wilson Vela mociona al señor JUAN VICTORIANO MORILLO CATAGÑA como presidente de la compañía moción que es aprobada por unanimidad por la junta, quedando como Presidente de la Compañía el señor JUAN VICTORIANO MORILLO CATAGÑA, el señor Yánez mociona la señor MARIO PATRICIO CASTRO BETANCOURT, como comisario Principal de la compañía moción que es aprobada por la junta por unanimidad, toma la palabra el señor Danilo Ushiña solicita nombres para vocales a los señores NELSON CUICHAN, MARCO MORILLO, y, FAUSTO GONZALEZ, respectivamente en orden, moción que es aprobada por la junta por unanimidad, Quedando de la siguiente manera la nueva directiva Gerente General el señor JOSE PEDRO CUICHAN SIMBA, Presidente el señor JUAN VICTORIANO MORILLO CATAGÑA, como Comisario Principal, como vocales principales son tres nombramientos que caen, en las personas de: primer vocal, el señor NELSON CUICHAN, MARCO MORILLO, y, FAUSTO GONZALEZ Directiva que son aprobados por los concurrentes por unanimidad, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que transcrito textualmente dice. 4.- Otros.- El señor Wilson Yánez manifiesta que hará la entrega respectiva del a documentación al señor Gerente cuando este tenga toda la documentación en regla con los respectivos registros por el ente de control, moción que es aprobada por la junta por unanimidad.. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veintehoras con treinta minutos

respectiva del a documentación al señor Gerente cuando este tenga toda la documentación en regla con los respectivos registros por el ente de control, moción que es aprobada por la junta por unanimidad.. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veintehorascon treinta minutos pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las veinte horas, treinta minutos se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL