

Quito, 28 de marzo 2016

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** COMPANIA DE TRANSPORTES LIVIANO CABOMINACHO S.A.

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Republica del Ecuador, el día de Hoy 28 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas Quito, se encuentran los accionistas quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, asistentes deciden constituirse la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Contratación de Cuórum
2. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 y sus anexos
3. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias
4. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo
5. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio
6. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Presidente de la sesión el Sr. Jose Viscaino y, actúa como secretario Sr. Segundo Vega El sr. Presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, lo de lo cual se ratifica que se encuentran presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del día:

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

1. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 y sus anexos

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

2. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias

4. Conocimiento y aprobación del estado de cambios de patrimonio.

No presenta ningún cambio, la información fue aprobada por los miembros.

5. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Se presentó el gerente el cual presenta su informe elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 21.00 el presidente levanta la sesión.

Para constancia firman los asistentes.

**JOSE VISCAINO**  
GERENTE  
1713637153

**SEGUNDO VEGA**  
PRESIDENTE  
1703219004

**JUAN ALQUINGA**  
SOCIO  
1705115804

**JOSE CHUQUIMARCA**  
SOCIO  
1710800416

**VICTOR CHUQUIMARCA**  
SOCIO  
1710520964

**ANIBAL CHUQUIMARCA**  
SOCIO  
1715281224

**EDWIN QUINCHIMBLA**  
SOCIO  
1716307705

**JOSE MARTIN VEGA**  
SOCIO  
1713208385