



Servicio de Transporte de
Carga en General
Ruta: Quito - Guayaquil - Manta - Machala
Viajes expresos a cualquier
parte del país

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSTRIBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al primer día del mes de marzo de dos mil quince, siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSTRIBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.**, en su domicilio principal, ubicado en El chaco E7-24 y Columa (Argelia Baja).

Previamente convocada por la Sr. Benigno León Valencia, Gerente General de la Empresa.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, a la Srta. Jhomayra Lisbeth García, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, al Sr. Segundo Néstor García

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA" A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSTRIBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **TRANSTRIBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 30 de marzo de 2015. a partir de las 12h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito , a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en la oficinas de la Empresa, ubicadas en Quito

E-mail: transbriscol@hotmail.es

Of. Quito: Av. Tnte Hugo Ortiz, Solanda
JP LT 6 BL 8 Local 2, frente al Mcdo. Mayorista
Telfs.: 023 113 169 / 023 111 518

Of. Guayaquil: Km 8 1/2 Via Daule Mz. 2 Solar
Coop. Cartagena, tras Jardines Esperanz
Telfs.: 042 042 216 / 0983 320 36

Quito, desde 19 de febrero de 2015.

Sr. Benigno León

Gerente General

TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide a la Secretaria iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al segundo punto del orden del día:

2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 80% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 14h00.pm

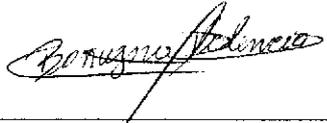
Srta. Jhomayra Lisbeth
García
Presidente

Sr. Segundo Néstor García
Secretaria

E-mail: transbriscol@hotmail.es

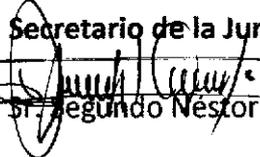
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 TRANSBRISCOL TRANSPORTE BRISAS DEL COLORADO S.A.**

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015

| IDENTIFICACION | ACCIONISTAS | No DE ACCIONES | FIRMA |
|----------------|---------------------------------|----------------|---|
| 0200688307 | GARCIA SEGUNDO NESTOR | 110 |  |
| 1715395230 | VALENCIA PINOS ANGEL GABRIEL | 10 |  |
| 1710703651 | VALENCIA PINOS BENIGNO LEON | 70 |  |
| 1718035783 | VALENCIA PINOS MARIO FABIAN | 10 |  |
| | TOTAL | 200 | |

Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.

Secretario de la Junta General de Accionista


 Sr. Segundo Néstor García

E-mail: transbriscol@hotmail.es