

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "SUINTRANS S.A."

En Cuenca, a los 17 días del mes de abril de 2015, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 14h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas, en nuestra sede ubicada Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: BAÑOS Ciudadela: SIMON BOLIVAR Calle: DOS DE AGOSTO Numero: S/N Intersección: AV. DE LAS AMERICAS, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario del periodo 2014.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros correspondiente al año 2014
- 4.- Análisis y Destino de la Compañía por efecto de Resultados económicos 2014.

El Sr. Presidente de la Compañía, solicita al Sr. Manuel Suin, actúe como Secretario AD-HOC de la presente junta, mismo que acepta dicho cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

El Presidente de la Compañía, agradece la presencia de los Sres. Accionistas y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014, mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

El Sr. Manuel Suin, da lectura a los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014, documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

El resultado operativo del ejercicio económico 2014, es una utilidad neta \$2,589,50 mismo que generó un valor por concepto de utilidades para trabajadores de \$388,42y por impuesto a renta de \$2,079,11 nos da una rentabilidad antes de reserva legal de \$121,97.

El Sr. Luis Suin, solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 15h30 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,

Manuel Suin Guaraca

SECRETARIO ADHOC

SUINTRANS S.A."

PRESIDENTE

Luis Suin Belasaca.