

OPERNORTE S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Quito D.M., 14 de marzo de 2016

Previo convocatoria a Junta General de Accionistas de la empresa OPERNORTE, OPERADORES HISTORICOS DEL NORTE S.A., bajo la Presidencia del Sr. Galo Cevallos, siendo las 10h00, se da inicio a la misma con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Informe de Presidente
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015
7. Asuntos varios

1.1. Se procede a verificar los accionistas presentes a la Junta General de Accionistas, los mismos son:

OPERADORA	REPRESENTANTE
COMPAÑIA KINARA EXPRESS S.A.	SR. CHRISTIAN MOLINA
COMPAÑIA SEMGYLLFOR S.A.	SR. CARLOS MANCERO
COOPERATIVA DE TRANSPORTES CALDERON	SR. GALO CEVALLOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE TRANS. SAN JUAN	SR. FRANKLIN FALCON
COOPERATIVA DE TRANSPORTE LLANO GRANDE	SR. SALVADOR ESCOBAR
COMPAÑIA GUADALAJARA S.A.	SR. PABLO LIMA
COMPAÑIA TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A.	SR. MARCO MENA

2.2. Por medio de secretaria, se da lectura al acta anterior, la misma que se aprueba por unanimidad, sin ninguna enmienda ni rectificación.

3.3. El Sr. Galo Cevallos, Presidente de la Entidad, informa que durante el periodo 2015 no hubo actividad económica - administrativa alguna, ya que la misma se encontraba en proceso de espera hasta conocer los planes de movilidad que implementaría el I. MUNICIPIO DE QUITO; una vez que se tenga acceso a esa información de procedería a intervenir, licitar y participar en la organización de la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito.

Una vez concluido el informe, por moción del Sr. Salvador Escobar, se procede a aprobar el mismo por unanimidad.

4.4. El Sr. Franklin Falcón, en calidad de Gerente, procede a informar que de acuerdo con el informe de Presidencia no ha existido movimiento económico alguno, no se han aperturado cuentas



bancarias a nombre de la empresa ni recibido ningún dinero. En cuanto a la gestión administrativa, también, se menciona que solo se han realizado reuniones de trabajo para comentar los avances en el tema de movilidad en la parroquia de Calderón e ir generando opciones y planes para intervenir en los futuros proyectos de transporte con el Municipio de Quito.

Una vez concluido se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, por moción del Sr. Marco Mena, se aprueba por unanimidad dicho informe.

5.5. El Sr. Christian Molina, en calidad de Comisario, presenta su informe, el mismo que asevera lo expresado por el señor Presidente y Gerente, respectivamente, a lo cual indica que cuando ya exista operaciones económicas y administrativas, se implementaran los controles necesarios y adecuados para la Institución.

6.6. El Sr. Mauricio Jiménez, como Contador de la Empresa, procede a leer los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, los mismos que presentan los siguientes saldos:

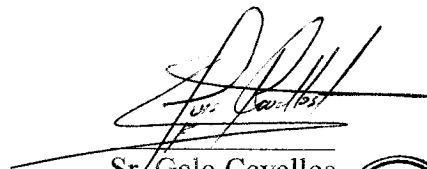
ACTIVO	1.400,00 USD.
PASIVO	0,00 USD.
PATRIMONIO	1.400,00 USD.
INGRESOS	0,00 USD.
GASTOS	0,00 USD.
UTILIDAD	0,00 USD.

Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, evidenciando que no hay movimiento alguno, el señor Marco Mena, mociona que se aprueben, lo cual se hace por unanimidad.

7.7. No existe temas a tratar en este punto.

Una vez discutidos los temas propuestas en el orden del día, sin otros asuntos a tratar, siendo las 13H10 el Sr. Galo Cevallos procede a dar por culminada la Junta General de Accionistas.

Atentamente,



Sr. Galo Cevallos
PRESIDENTE



OPERNORTE
QUITO - ECUADOR



Sr. Franklin Falcón
SECRETARIO