

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**"TRANSMILENIO S.A."**

En la Ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Juan Cuesta S/N (Intersección Lorenzo Piedra, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "TRANSMILENIO S.A.", los accionistas ABRIL PIEDRA ANGEL TEODORO propietario de 270 acciones que representan el 33.33% del capital social, GUEVARA SALINAS LYKO LUZ MARIA propietaria de 270 acciones que representan el 33.33% del capital social y SALGADO RODRIGUEZ PEDRO CECILIO propietario de 270 acciones que representan el 33.34% del capital social bajo la presidencia de Salgado Rodríguez Pedro Cecilio, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señora Guevara Salinas Lyko Luz María, Gerente General de la compañía.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "TRANSMILENIO S.A.", es de USD \$810.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.**

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



**SALGADO RODRIGUEZ PEDRO CECILIO**  
**PRESIDENTE**  
**CI 0102908373**



**GUEVARA SALINAS LYKO LUZ MARIA**  
**SECRETARIA**  
**CI 0602561581**