



### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES MARISCAL SUCRE "SETRAMAS S.A."

De acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora el 18 de abril del 2016, en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 10H30 del 27 de Abril del 2016, se reúnen en Junta General Extraordinaria los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARISCAL SUCRE "SETRAMAS S.A.", en la calle Manuel Chérrez OE-866 y Carlos Freile, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe Señor Presidente.
- 4.- Informe Señor Gerente.
- 5.- Informe Señor Comisario.
- 6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.
- 7.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2015.
- 8.- Lectura y Aprobación de la Presente Acta.

Preside la Junta General Extraordinaria el Señor Willian Albuja Paredes, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Edison Paredes Zapata.

#### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

1. **Constatación del Quórum:** El Señor Presidenta solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente 45 acciones que representa el 69,23% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el Señor Presidente siendo las 10:45 horas a.m. declara instalada la Junta General Extraordinaria.

2. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior:** A través de Secretaria se procede a dar lectura al Acta de la Junta Anterior con fecha 29 de enero del corriente y una vez leída se procede a su aprobación. El Señor Presidente da un informe de sus actividades desarrolladas en la Compañía en el periodo económico 2015. La Srta. Irma Gaibor solicita se dé una explicación amplia en relación a la inversión que se entregó a ECUABRASCO y cómo va el proceso para la adquisición de articulados. El señor presidente explica detalladamente la inquietud expuesta. Una vez concluida esta intervención. La Junta la declara por aprobada.
3. **Informe Señor Presidente:** El señor presidente procede a dar lectura a su informe de labores de año 2015.
4. **Informe Señor Gerente:** El Señor Gerente procede a través de Secretaria a dar lectura del informe de Gerencia General del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobarlo por unanimidad.
5. **Informe Señor Comisario:** Por secretaria se da lectura del Informe del Comisario del año 2015, el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.
6. **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015:** El Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, Contador de la Compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015. Luego de las explicaciones minuciosas a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Balances 2015, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 de la Compañía Servicio de Transporte Mariscal Sucre "SETRAMAS S.A.". Para el efecto no votaron los señores Administradores y Comisario.
7. **Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2015.:** Con relación a las utilidades del año 2015, los señores accionistas luego de las deliberaciones

# SERVICIO DE TRANSPORTE MARISCAL SUCRE

## "SETRAMAS S.A."



y análisis resuelven que esta utilidad se acumule a las reservas de la Compañía.

Sin otro punto a tratar el Señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

### 8. Lectura y Aprobación de la Presente Acta:

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta y esta es Aprobada por Unanimidad

Siendo las 14:15 p.m El Señor Presidente declara finalizada la Junta General Extraordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Willian Albuja Paredes', written over a horizontal line.

Sr. Willian Albuja Paredes  
**PRESIDENTE**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Edison Paredes Zapata', written over a horizontal line.

Sr. Edison Paredes Zapata  
**SECRETARIO**