



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES VICENTE MARTINEZ S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 14 de marzo de 2016, siendo las 16h15, en las oficinas de la compañía, se reúnen todos los accionistas de la misma, dirigidos por la señorita MARTINEZ CHICAIZA TATIANA PAOLA en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidente de la compañía la señora CHICAIZA VACA MARIA SARA y, actúa como secretario Ad-Hoc, el señor VICENTE EFRAIN MARTINEZ MONGE.

El gerente dispone que por medio del secretario, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la junta, en el presente caso como la empresa no tiene accionistas se procede a da inicio a la sesión.

Siendo así, el Presidente propone a la gerencia constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente.

1.- Aprobación de los Estados Financieros, Notas a las EEFF año 2015. La Gerencia y Presidencia deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

### 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS EEFF AÑO 2015.

Toma la palabra el Representante Legal de la compañía y menciona que con finalidad de dar cumplimiento a la resolución N° SC.SG.DRS.G.13.001 del 04 de enero de 2013 y, emitida por la Superintendencia de Compañías, sobre la información y documentos que están obligados a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías.

Cumplido con el orden del día, y siendo las 18h30, el Presidente declara por terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

  
TATIANA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

  
MARIA CHICAIZA  
PRESIDENTE