

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE
TRANSOCCI S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 28 de abril del dos mil dieciséis, siendo las cinco de la tarde, en las instalaciones de la empresa TRANSOCCI S.A., localizado en las calles Bernardina Buttler 26 y Francisco Bolaños, del Distrito Metropolitano de Quito, previa la respectiva convocatoria, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la asistencia de todos los accionistas constituyendo la mayor parte del capital pagado.

Se anexa al libro expediente de actas copia del listado de los asistentes documentos que acreditan las representaciones de los accionistas.

Preside la Junta el Señor Jorge Suarez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor José Luis Tipan en su calidad de Gerente de la compañía. Por Secretaría se constata la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo que la Presidencia declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita a Secretaría que dé lectura a la Convocatoria del día 15 de abril de 2016, que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO
LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A.**

De conformidad con los artículos 234 de la Ley de Compañías y con el artículo 13 del Estatuto Social de la Compañía, convoco a Junta General Extraordinaria de Accionistas de DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A. que se celebrará el día 15 de abril del dos mil dieciséis (2016), a las 14:00 en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Bernardina Buttler 26 y Francisco Bolaños, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2015
3. Conocimiento y probación del Informe de Comisario para el ejercicio 2015

Se convoca además a la señora Ing. Lorena Zaldumbide, Comisario de la Compañía, sin perjuicio de no hacerlo de manera especial e individual por nota escrita.

Los documentos a los cuales se refiere el artículo 292 de la Ley de Compañías se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio en las instalaciones de la Compañía.

El Señor Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día.

Ninguno de los concurrentes formula observación alguna a dicho orden, por lo que el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el mismo, punto por punto.

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;

El Señor Jorge Suarez, presenta el informe de Comisario, luego de lo cual el señor Gerente, procede a dar lectura de su informe de gestión. Se procede a dar lectura de dicho documento.

Una vez presentados dichos informes, la Presidencia los pone en consideración de los Señores Accionistas quienes aprueban por unanimidad los informes presentados por la administración.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2015;

El Señor Presidente solicita al Señor Secretario que dé lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, el Señor Jorge Suarez mociona la aprobación de los Estados Financieros. Luego de las deliberaciones del caso, estos son aprobados por unanimidad.

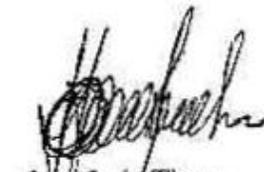
3. Designación del Comisario para el ejercicio 2015

En cuanto a la designación de Comisario, se propone el nombre de la misma Ingeniera Lorena Zaldumbide, profesional idóneo para ocupar tal función. La Junta General, luego de las deliberaciones, resuelve por unanimidad renombrar como Comisario a dicha profesional.

La Junta General delega al gerente la negociación de los términos y condiciones.

Por haberse concluido con todos los puntos y orden del día materia de la presente Junta general Extraordinaria, el Presidente levanta la sesión, siendo las 18h30. Certifican el Presidente y Secretaria.


Jorge Suarez
PRESIDENTE


José Luis Tipan
SECRETARIO