ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

DE LA EMPRESA TRANSPORTES CUSHICONDOR S.A.

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de **TRANSPORTES CUSHICONDOR S.A.**, celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil dieciséis , reunidos la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sr. **CUSHICONDOR ANACLETO SEGUNDO RAMIRO,** titular del treinta y tres punto veinte y cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. **CUSHICONDOR ANACLETO VICTOR HUGO,** titular del treinta y cuatro punto cincuenta por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sra. **SEIS VELASCO BETTY GUADALUPE,** titular del treinta y tres punto veinte y cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor **CUSHICONDOR ANACLETO VICTOR HUGO**, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor **CUSHICONDOR ANACLETO SEGUNDO RAMIRO**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de dos mil dieciséis , el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil trece Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 , presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO .

A continuación, la presidente informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico , se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

Atentamente.

SR. CUSHICONDOR ANACLETO SEGUNDO RAMIRO.
PRESIDENTE- SOCIO.

SR. CUSHICONDOR ANACLETO SEGUNDO RAMIRO
SECRETARIO – SOCIO.

SR. SEIS VELASCO BETTY GUADALUPE
SOCIO.