

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PINTAG EL VOLCAN
PINTAGTRANS S.A.**

ACTA No.-

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2016
ORDINARIA.

CLASE: SESIÓN GENERAL

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de febrero del 2016, a las 19h00, en el domicilio social de la compañía, ubicada en: el Barrio San Alfonso Calle Via a Pintag 443, presidido por el señor **DARWIN EDMUNDO VELOZ DIAZ**, actual presidente de la compañía y actuando en calidad de Secretario, y el señor **HARO HARO MISAEL**, Gerente General de la compañía, se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑIA.

Aprobado dicho punto único, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PINTAG EL VOLCAN PINTAGTRANS S.A.** A renglón seguido, se pone a consideración el mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimitad.- Aprobar el Informe de Gerencia, sin observaciones.**

Agotado el único punto del orden del día; siendo las 19h30, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



SR. DARWIN EDMUNDO VELOZ DIAZ
Presidente



SR. MISAEL HARO HARO
Gerente General