

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Francisco Orellana, siendo las cuatro y treinta de la tarde del día 23 de Abril del 2016, en virtud a la convocatoria efectuada el día 18 de Abril del mismo año por el Gerente General, se reunieron en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida 9 de Octubre 276 y José Feliciano, los siguientes socios. (Se adjunta anexo de firmas)

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Palabras del Presidente.
3. Aprobación de los Estados Financieros 2015.
4. Clausura.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

Se procede a la lectura del quórum existiendo la presencia del 62% de asistentes, los cuales registran sus firmas para constatar su asistencia. (Se adjunta anexos de firmas)

2.- PALABRAS DEL PRESIDENTE.

Existiendo la presencia de 62% del capital social, se determina que existe el suficiente quórum necesario, por lo que, el señor Erazo Suarez Francisco, presidente de la compañía, toma la palabra y declara debidamente instalada la Junta General.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.

Seguidamente se procede a dar lectura del siguiente punto de la convocatoria, para lo cual, el Señor Presidente a efectos de que se explique con mejor ilustración, concede la palabra al Contador de la Compañía, el mismo que explica en el pizarrón de manera amplia y detallada toda la información que consta en el año 2015 luego de haber discutido y deliberado, el Señor Presidente somete a votación, por lo tanto queda debidamente aprobado los Balances General y el de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

➤ Conocimiento y resolución del Informe del Comisario del Ejercicio Económico del año 2015.

Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto de la convocatoria por lo que por secretaria se procede a dar lectura del Informe presentado por el Señor Salazar Bosques Alcívar Estuardo, Comisario de la Compañía, luego de haber sido escuchado por los presentes, todo su contenido, El presidente pone a consideración de los señores Accionistas quienes, formulan preguntas y obtienen respuestas, y aclaraciones, para luego de las liberaciones, el señor presidente considerando el suficiente tiempo pertinente, somete a votación obteniendo como resultado, el voto a favor unánime de los señores accionistas presentes, para su aprobación, quedando debidamente aprobado el Informe.

➤ **Conocimiento y resolución del Informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2015.**

Acto seguido se pasa a tratar el siguiente punto de la convocatoria por lo que por secretaria se procede a dar lectura del Informe presentado por el Sr. Granda Loaiza Luis Humberto, Gerente de la Compañía, luego de haber sido escuchado por los presentes, todo su contenido, El presidente pone a consideración de los señores Accionistas quienes, formulan preguntas y obtienen respuestas, y aclaraciones, para luego de las liberaciones, el señor presidente considerando el suficiente tiempo pertinente, somete a votación obteniendo como resultado, el voto a favor unánime de los señores accionistas presentes, para su aprobación, quedando debidamente aprobado el Informe.

4.- CLAUSURA.

Luego del periodo de receso, el señor presidente solicita la debida atención de los señores accionistas, y procede a reinstalar la sesión, seguidamente se da lectura del Acta, la cual queda a consideración de la sala, y sin existir modificación ni objeción en su contenido, se procede a la APROBACION con el voto a favor unánime de los señores accionistas ASISTENTES, seguidamente interviene el señor presidente, y manifiesta que sin existir más asuntos que tratar, agradece a los señores accionistas por la asistencia, y declara clausurada la Junta General de Accionistas siendo las cinco y treinta minutos (17:30)pm para constancia de lo actuado firman los accionistas asistentes.

Atentamente

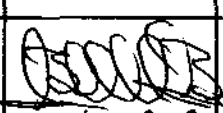
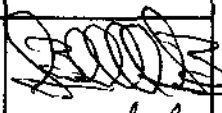
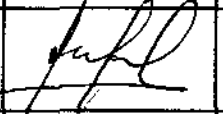
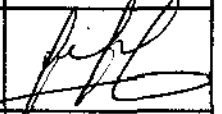
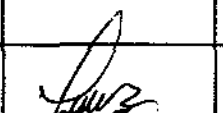
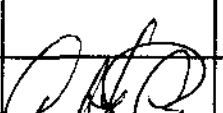
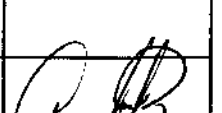
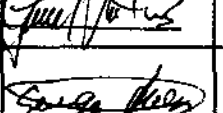
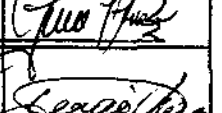
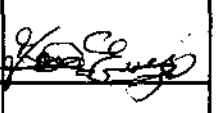
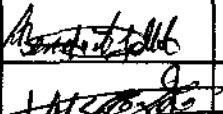
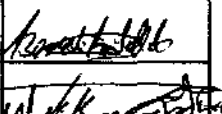
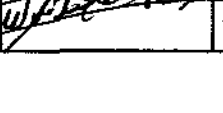
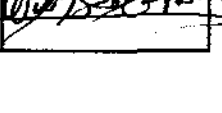

GRANDA LOAIZA LUIS
GERENTE.



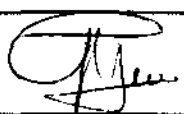
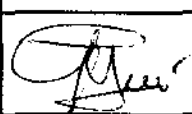
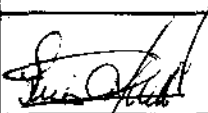
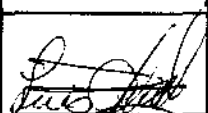
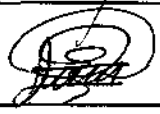
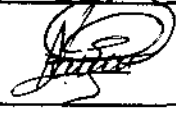
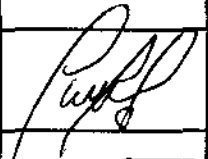
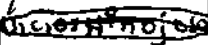
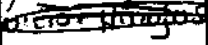
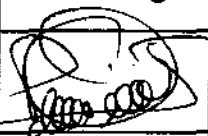
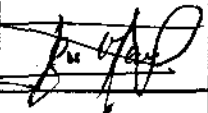
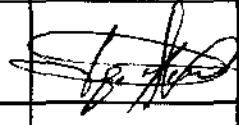

ERAZO SUAREZ FRANCISCO
PRESIDENTE.

ACTA Nº 03

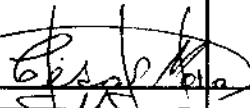
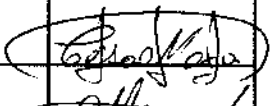
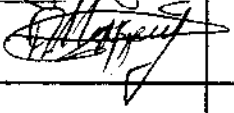
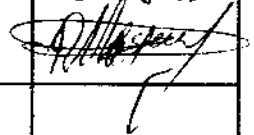
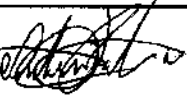
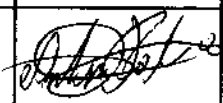
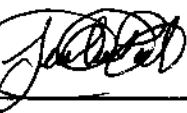
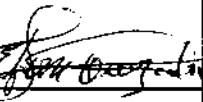
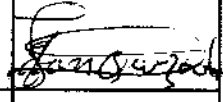
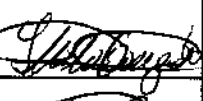
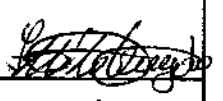
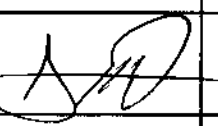
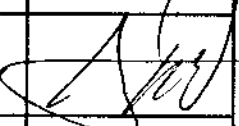
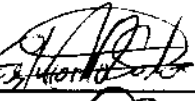
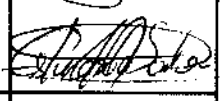
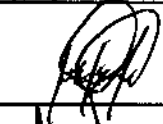
SESION EXTRAORDINARIA DEL 23 DE ABRIL DEL 2016

	NOMBRES	N° CI:	PRESENTE	H/A	SALIDA
1	AJILA JIMENEZ JOHNY ALEXANDER	220049846-3			
2	AJILA QUEVEDO ANGEL MEDARDO	070300732-8			
3	ANGULO MORALES CESAR JOEL	210011026-7			
4	BALCAZAR ARROYO BYRON ANGEL	171375260-6			
5	BALCAZAR CAMPOVERDE LUIS ALBERTO	150044172-8			
6	CAGUA ROMERO JHONNY DIONISIO	171368157-3			
7	CALDERON YAGUACHE EDUARDO ARCELIO	110494809-4			
8	CALVA GARCIA DANIEL EDIXO	220003211-4			
9	CALVA PEREIRA CARLOS RAMIRO	171805767-0			
10	CAMACHO ROSERO HUMBERTO ABEL	080224373-3			
11	CASTILLO GAONA GONZALO FRANCISCO	1103241889			
12	CHAMORRO CADENA SERGIO VINICIO	100227527-7			
13	CHARFUELAN BASTIDAS MARCO ANTONIO	040147318-6			
14	ERAZO SUAREZ FRANCISCO DE DIOS	150002679-2			
15	ERAZO SUAREZ JOSE FERNANDO	150010614-9			
16	GALLARDO GALLARDO BENEDICTO	050067403-1			
17	GAROFALO NARVAEZ WILSON ORLANDO	210027776-9			

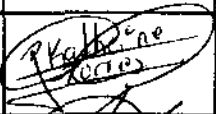
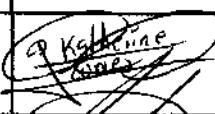
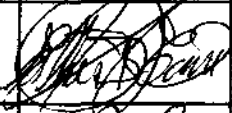
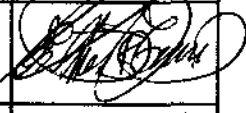
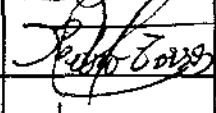
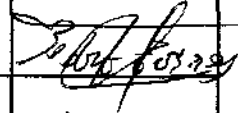
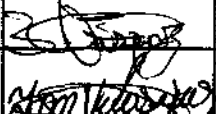
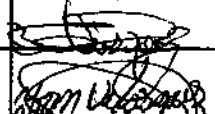
ACTA Nº 03

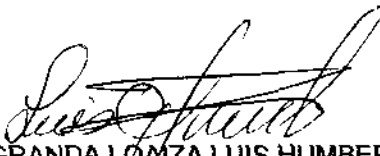
	NOMBRES	Nº CI:	PRESENTE	H/A	SALIDA
18	GONZALEZ RAMIREZ VICTOR LINO	170907012-0			
19	GORDILLO ALVARADO FREDY RENE	070225396-4			
20	GRANDA LOAIZA LUIS HUMBERTO	110164465-4			
21	GUALOTO PILCO HERMEL ABELARDO	060479766-2			
22	HARO NUÑEZ GUIDO ISRAEL	220006903-3			
23	HERNANDEZ ZAMORA VICTOR GERARDO	171266773-0			
24	HERRERA REYES SANTOS PACIFICO	070209882-3			
25	HERRERA TINIZARAY LUIS GUSTAVO	1500553068			
26	HINOJOSA GUERRERO VICTOR OLMEDO	120670995-6			
27	JARAMILLO RAMIREZ PEDRO DE JESUS	070378679-8			
28	LAPO CASTILLO LIBIO LAUTARO	150038791-3			
29	LAPO ZARANGO GUIDO	150066733-0			
30	LAPO ZARANGO SANTOS RAUL	150041146-5			
31	MANCHAY CASTILLO EDGAR EDISON	210027105-1			
32	MANCHAY ROGELIO FILOTEO	070074493-1			
33	MENA CUEVA MANUEL GREORIO	171011497-4			
34	MERINO JUMBO JORGE LUIS	210006157-7			

ACTA Nº 03

NOMBRES		N° CI:	PRESENTE	H/A	SALIDA
35	MORA ZAMBRANO CESAR ANDRES	210017680-5			
36	MOSCUY CULQUI LUIS RAMIRO	050151863-3			
37	MUIMA SANCHEZ ROLANDO JAVIER	220005555-2			
38	ORELLANA MARQUINEZ MAGALI MARGOTH	180301331-5			
39	PALMA VELIZ JOSE ANTONIO	130248486-8			
40	PULIDO ALFONSO JHON ALEXANDER	210033514-6			
41	QUEZADA BECERRA GILDER ENRIQUE	150034725-5			
42	QUEZADA CONDOLO LUIS EFREN	110261291-6			
43	QUEZADA JAYA MILO SERVILIO	110278050-7			
44	ROJANO USHIÑA JULIO CESAR	180280675-0			
45	RIVERA ROBLES ROBERTH WILFRIDO	110265004-9			
46	RUIZ PRADO Nelfio ANTONIO	080113756-3			
47	SALAZAR BOSQUEZ ALCIVAR ESTUARDO	150034817-0			
48	SANMARTIN CRUZ ESMITH EUSEBIO	170912607-0			
49	SANMARTIN CRUZ FEDILIS GEOVANI	171125337-8			
50	SANMARTIN OJEDA JUAN MIGUEL	210026823-0			
51	SARANGO VALLE CARLOS ALBERTO	110371198-0			

ACTA N° 03

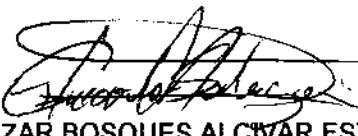
	NOMBRES	N° CI:	PRESENTE	H/A	SALIDA
52	TORRES PACHECO KATHERINE ANGELICA	220009529-3			
53	TORRES ZAMORA BRIGIDA ESTHER	170698013-1			
54	TORRES ZAMORA PEDRO CRISTOBAL	170880839-7			
55	VASQUEZ LEIVA GONZALO FABIAN	150056994-0			
56	VELASQUEZ LUGO IVAN ROLANDO	131019861-7			



GRANDA LORA LUIS HUMBERTO
GERENTE GENERAL- CIA. TRANSPUNINO S.A.



ERAZO SUAREZ FRANCISCO DE DIOS
PRESIDENTE- CIA TRANSPUNINO S.A.

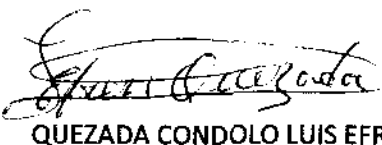


SALAZAR BOSQUES ALCIVAR ESTUARDO
COMISARIO- CIA. TRANSPUNINO S.A.

GAROFALO NARVAEZ WILSON ORLANDO
VIJILANTE- CIA. TRANSPUNINO S.A.



BALCAZAR CAMPOVERDE LUIS ALBERTO
VOCAL UNO- CIA. TRANSPUNINO S.A.



QUEZADA CONDOLO LUIS EFREN
VOCAL DOS- CIA. TRANSPUNINO S.A.

AJILA QUEVEDO ANGEL MEDARDO
VOCAL TRES- CIA. TRANSPUNINO S.A.



RUIZ PRADO LEIDY GEOVANNA
SECRETARIA- CIA. TRANSPUNINO S.A.