

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS CHALGUAYACO ALTO S.A**

En la comunidad de Chalguyaco Alto de la parroquia de García Moreno del cantón Cotacachi, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas quince minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía Trans Chalguyaco Alto. Preside la reunión el señor Tarquino Vallejos, y actúa como Secretario el señor Javier Vallejos, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: Se convoca a todos los señores accionistas de la Compañía TRANS CHALGUAYACO ALTO S.A. a una Junta General Ordinaria a realizarse el día treinta y uno de Marzo del dos mil dieciséis, a las 18h00 (seis de la tarde) en las instalaciones de la Empresa ubicada en Chalguyaco Alto, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el orden del día a tratarse el mismo que es aprobado por unanimidad y el desarrollo es el siguiente:

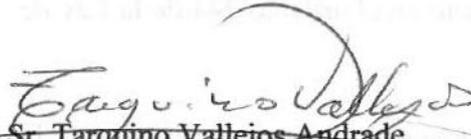
Primero- Se indica que existe el quórum reglamentario por lo que queda instalada la junta.

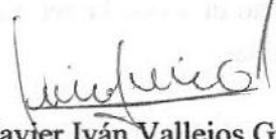
Segundo.- Toma la palabra el Sr. Javier Vallejos y procede a dar a conocer su informe del año 2015 en el cual menciona que se ha cumplido con todas las disposiciones de las Juntas y se ha presentado los informes correspondientes a los organismos de control.

Tercero.- Toma la palabra el Sr. Alirio Ramírez y pone a consideración de la Junta su informe referente al año 2015, en el que se señala que todas las transacciones se encuentran correctamente documentadas; el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto.- Seguidamente se procede a dar lectura a los Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve horas y treinta minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario actuantes.-

  
**Sr. Tarquino Vallejos Andrade**  
**PRESIDENTE**

  
**Sr. Javier Iván Vallejos Granda**  
**GERENTE**