

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLARES E INSTITUCIONALES MOVICA S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 23 días del mes de abril de 2016, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía MOVICA S.A., ubicadas en la cooperativa Las Playas, en la av. Hortencia de Ruilova 504 y Jorge Chávez, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 86,38% del capital social conformado por los señores:

1	0201134210	ANGAMARCA GUAMAN JUAN ARTURO	50
2	1713874228	CEDEÑO NARANJO DARWIN ANGEL	1
3	1717241507	GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	150
4	1704704426	MONCAYO ZAMBRANO NELSON FELIX	10
5	1718990318	MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE	75
6	1714103965	MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN	210
7	1716580004	MOROCHO CASTRO MAURA ODILA	100
8	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	40
9	1716575566	VILLAVICENCIO MORENO FRANCO SANTIAGO	46
10	1721242269	VIVAS SIZA JOSE ANGEL	9
			691

Preside la Asamblea General el Señor Angamarca Guamán Juan Arturo en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Morocho Castro Maura Odila. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 86,38% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Estando presentes 10 accionistas que representan el 86,38% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la

bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

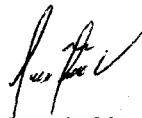
4.- INFORME DEL GERENTE.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil catorce, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:15 a.m. y se reinstala a las 11:30 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:35 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y la Secretaria que lo certifica.



Angamarca Guamán Juan Arturo
Presidente

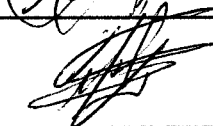
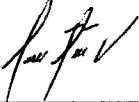


Villavicencio Moreno Franco
Gerente



Sra. Morochó Castro Maura Odila
Secretaria

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
ESCOLARES E INSTITUCIONALES MOVICA S.A.
(APROBACION DE BALANCES) 23 DE ABRIL DE 2016**

#	CEDULA	NOMINA	FIRMA
1	0201134210	ANGAMARCA GUAMAN JUAN ARTURO	
2	1713874228	CEDEÑO NARANJO DARWIN ANGEL	
3	1717241507	GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	
4	1704704426	MONCAYO ZAMBRANO NELSON FELIX	
5	1718990318	MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE	
6	1714103965	MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN	
7	1716580004	MOROCHO CASTRO MAURA ODILA	
8	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	
9	1716575566	VILLAVICENCIO MORENO FRANCO SANTIAGO	
10	1721242269	VIVAS SIZA JOSE ANGEL	