ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DUCHI GARCIA MOINA S.A. DUGARMO

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 09 de marzo de 2016, a las 17h00, en el local de la Compañía ubicado en el Barrio Patamarca, calle Roman Viver S-23 y Duitama de la Parroquia Hermano Miguel se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES DUCHI GARCIA MOINA S.A. señores: LUIS HERNAN DUCHI NARANJO, JUAN GARCIA NARANJO, JUAN PATRICIO MOINA ZURITA, y NORMA MARIBEL NEIRA PULGARIN los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía razón por la cual, fundamentados en lo establecido en el artículo 238 y pertinentes de la Ley de Compañías, y el Estatuto Social resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015. 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2015. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisaria por el ejercicio económico del año 2015. Preside la Junta el Presidente señor JUAN GARCIA NARANJO, el mismo que declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día acordado: **1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.-** El Gerente toma la palabra con el permiso del Presidente y pasa a explicar de manera general sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, ya que la contadora ya había explicado de manera pormenorizada, luego de la exposición y sin ninguna inquietud por parte de la sala, el presidente dispone que la junta resuelva, está por unanimidad resuelve aprobar en su totalidad los balances correspondientes al año 2015. En seguida el señor presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2015.-** Con la venia de la sala el Gerente agradece a la Junta e inmediatamente pasa a dar lectura de su informe de labores luego de lo cual la Junta por unanimidad de los presentes resuelven aprobar el Informe Administrativo del Gerente. Continuando con la sesión, inmediatamente el señor presidente dispone que se pase a tratar y resolver el último punto del orden del día que se refiere a: **3.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisaria por el ejercicio económico del año 2015.** El señor presidente concede la palabra a la Comisaria de la Compañía quien agradece a los presentes e inmediatamente pasa a dar lectura de su informe, la sala luego de escuchar a la comisaria resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la señora comisaria. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

JUAN GARCIA NARANJO
PRESIDENTE

LUIS HERNAN DUCHI NARANJO
GERENTE - SECRETARIO

JUAN PATRICIO MOINA ZURITA
ACCIONISTA

NORMA MARIBEL NEIRA PULGARIN
ACCIONISTA