ACTA # 8

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, "CÍA. TRANS. CENTICONDOR S.A."

En Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe, hoy 12 de diciembre de 2015, a las 19H30, en el domicilio del señor Edgar Humberto Pauta Cuenca, Accionista y Gerente General de la Compañía de Taxi Convencional, **"CÍA. TRANS. CENTICONDOR S.A."**, previa convocatoria realizada el día 16 de marzo de 2016, por el Sr. presidente Carlos Vicente Tinitana, con el siguiente Orden del Día: **1).**-Constatación del Quórum Reglamentario; **2).**- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente; **3).**- Análisis y aprobación del Estado de situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, **4).**-Informe de gestiones del Sr. Gerente correspondiente al año 2014; **5).**- Informe de Comisario correspondiente al año 2014, **6).**-RESOLUCIONES; **7).**- Clausura.

DESARROLLO:

1).-Constatación del Quórum Reglamentario.- El Sr. Presidente dispone al Sr. Gerente General en su calidad de Secretario de la Junta, verifica la concurrencia de los señores accionistas: CUMBICOS DÍAZ JOSÉ ANTONIO, JIMENEZ JIMENEZ WALTER ALCIVAR, LEÓN LEON JOSE MARIA, LEON LOJA HEMRRY PATRICIO, ROBALÑINO VERA BALBINO RAUL, ROJAS VEGA JOSE DAGNI, VICENTE TINITANA CARLOS FRANCISCO Y ZHIÑIN QUEZADA JUDITH MONICA, que representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

2).- Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente.- El señor Carlos Vicente Tinitana, en su calidad de Presidente, luego de saludar y agradecer a los accionistas por la concurrencia y disposición de trabajar por esta Compañía; cuando son la 19H40, declara instalada la presente Junta.

3).- Lectura y Análisis del Estado de situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, El señor Edgar Pauta en su calidad de secretario; da lectura del documento del estado de situación Financiera de la compañía.

4).- Informe de la Gestión del Gerente correspondiente al año 2014, El señor Edgar Pauta en su calidad de Gerente y secretario, da lectura del informe de gerencia de las gestiones realizadas durante el año 2014.

5).- Informe de Comisario correspondiente al Año 2014, el Sr. Edgar Pauta, en su calidad de secretario da lectura al informe de comisaria.

6).- Resoluciones.- En este punto se acuerdan:

1. Aprobar el documento del Estado de Situación Financiera de la compañía, **2.** Aprobar el informe de Gestión del Gerente, **3.** Aprobar el informe del comisario.

7).- Clausura.- De inmediato, el Presidente solicita a los asambleístas un receso de 45 minutos hasta que el señor Secretario redacte el acta; la misma que una vez que continúa la sesión, es leída ante los concurrentes que la aprueban por unanimidad en todo su contenido. Sin más puntos que tratar, se declara clausurada

la sesión, cuando son las 21*H33*. Para constancia en unidad de acto firmanel Presidente y el Gerente-Secretario que certifica:

Carlos F. Vicente Tinitana
PRESIDENTE

Edgar H. Pauta Cuenca
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CERTIFICACIÓN: Certifico, que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el correspondiente archivo; y, que corresponde a la Junta Universal de Accionistas efectuada con fecha 12 de diciembre del 2015.

Zumbi, a 14 de diciembre de 2015.

Edgar H. Pauta Cuenca
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CIA. TRANS. CENTICONDOR S.A.
1990914725001
ZUMBI - ZAMORA CH.