



**TRANSPORTES INTEGRADOS**

**DEL NORTE**

**IMCHAMPUTIZ S. A**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES  
INTEGRADOS DEL NORTE IMCHAMPUTIZ S.A.**

**CELEBRADA EL MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Tulcán, el día miércoles treinta de abril del dos mil catorce, a las dieciocho horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ayacucho y Olmedo edificio Seguro Social quinto Piso, se instala la Junta General de Accionistas de TRANSPORTES INTEGRADOS DEL NORTE IMCHAMPUTIZ S.A. con la asistencia total del Capital Social, actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidente el Señor Jaime Imbaquingo.

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quórum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Luego se da lectura al orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2014
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Propuesta de Distribución de Utilidades

Se pone en consideración de los accionistas, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es la aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2014 el cual es analizado en su totalidad y los socios manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra la Señora Ingeniera Andrea Imbaquingo indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía. Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.



## TRANSPORTES INTEGRADOS

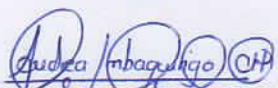
### DEL NORTE

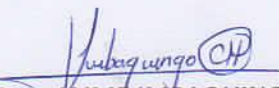
#### IMCHAMPUTIZ S. A

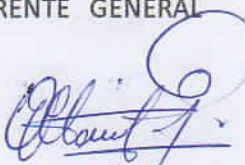
Se pasa a tratar el tercer punto de orden del Día Toma la palabra la Ingeniera Andrea Imbaquingo quien manifiesta que en virtud del balance presentado no existe utilidad ni movimiento contable durante el año 2014, siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.


Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.


En Tulcán a los treinta idas del mes de abril del año dos mil catorce.

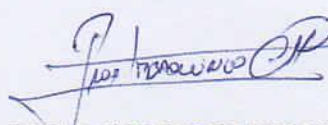
  
Ing. ANDREA IMBAQUINGO  
GERENTE GENERAL


  
Arq. JAIME IMBAQUINGO  
PRESIDENTE

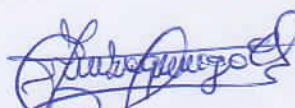
  
Sr. OSCAR VINICIO CHAMPUTIZ  
ACCIONISTA

  
Sr. DAVID SANTIAGO CHERRES  
ACCIONISTA

  
Sr. JUAN ABEL CHERRES  
ACCIONISTA

  
Sra. PAOLA ALEXANDRA IMBAQUINGO  
ACCIONISTA

  
Sra. ELSA GENID IMBAQUINGO  
ACCIONISTA

  
Sr. CARLOS IVAN IMBAQUINGO  
ACCIONISTA



**TRANSPORTES INTEGRADOS**

**DEL NORTE**

**IMCHAMPUTIZ S. A**



Sr. SANTIAGO ISRAEL IMBAQUINGO  
ACCIONISTA

Sr. WILLIAM MAFLA (HEREDEROS)  
ACCIONISTA

Sr. EDWIN ALEXIS MEJIA  
ACCIONISTA

Sr. JORGE EDUARDO MEJIA  
ACCIONISTA

Sr. ROMMEL GONZALO MEJIA  
ACCIONISTA

Sr. ADI YAMIL REVELO  
ACCIONISTA

Sr. CARLOS ANDRES SOSA  
ACCIONISTA

Sr. ROMMEL VERNAZA  
ACCIONISTA

Susana Achig  
SECRETARIA AD-HOC