



TRANSPORTES INTEGRADOS

DEL NORTE

IMCHAMPUTIZ S. A

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

CELEBRADA EL VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Tulcán, el día viernes tres de abril del dos mil quince, 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 2015
- 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 2015 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

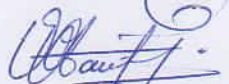
Se pasa a tratar el tercer punto de orden del Día Toma la palabra la Ingeniera Andrea Imbaquingo quien manifiesta que en virtud del balance presentado no existe utilidad ni movimiento contable durante el año 2015, siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.

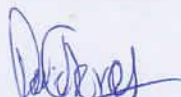
Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar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

En Tulcán a los tres días del mes de abril del año dos mil quince.

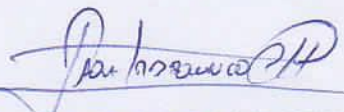

Ing. ANDREA IMBAQUINGO
GERENTE GENERAL

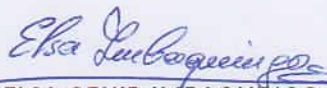

Arq. JAIME IMBAQUINGO
PRESIDENTE

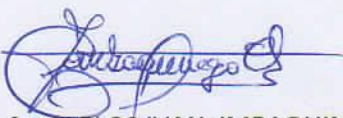

Sr. OSCAR VINICIO CHAMPUTIZ
ACCIONISTA


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. EDWIN ALEXIS MEJIA
ACCIONISTA

Sr. ROMMEL GONZALO MEJIA
ACCIONISTA

Sr. CARLOS ANDRES SOSA
ACCIONISTA

Sr. WILLIAM MAFLA (HEREDEROS)
ACCIONISTA

Sr. JORGE EDUARDO MEJIA
ACCIONISTA

Sr. ADI YAMIL REVELO
ACCIONISTA

Sr. ROMMEL VERNAZA
ACCIONISTA

Susana Achig
SECRETARIA AD-HOC