

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA TRANSTERESITA CIA.LTDA.**

En la parroquia de Baños, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2015, en el local de la compañía de Transporte Mixto Santa Teresita TRANSTERESITA CIA.LTDA, ubicada en la parroquia de Baños, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 15:00 hs, se reúnen los señores accionistas: HENRY DAMIAN SINCHI RAMON, ROBERTO MARIA MOLINA RAMIROZA, SANDRA MARIBEL AREVALO ALVARRACIN, ANTON AMADO GUZMAN PALTA, SINCHI RAMON AURIAN, ANDRES ANGEL RODRIGO COCHIANCELA ESPINOZA, MANUEL ROBERTO RUCHE MOROCHNO, JOSE MANUEL JIMSO REMACHEL MANUEL, ROSENDO RUCHE BUESTAN, SEGUNDO SALVADOR ILDESCAS CORONEL.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir este Acto. El señor Presidente Segundo Salvador Illescas Coronel, declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como secretario al mismo señor presidente para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico del 2014;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2014;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2014.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1. Lectura y aprobación de acts anteriores se procede a dar lectura del acta anterior, y al no haber ninguna objeción se la aprueba por unanimidad de los presentes;
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2014; el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al periodo económico del 2014, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico del 2014; el señor Gerente procede a dar lectura de informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;
4. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo económico 2014; el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

Sin más que tratar y siendo las 20hs. del veinte y cuatro de marzo de 2015, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la misma.

Para constancia de los antes resueltos, firman este Acto de Junta General un voto por:

ACORDADO:


FIRMA PRESIDENTE

Sr. Segundo Salvador Illescas Coronel
C.I.: 0700907894



FIRMA GERENTE

Sr. Manuel Rosendo Ruchi Buestan
C.I.: 0101301943