

### ACTA No. 03

#### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN LORENZO DEL PAILON S.A LOR&PAI DEL PERIODO ECONOMICO 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los cinco días del mes de Junio del año dos mil dieciséis siendo las 15H00 se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, en el domicilio de la Compañía Ubicada en las calles Pedro Lino y Néstor Barahona de la Ciudad de San Lorenzo, se procede a tomar la asistencia de los Socios, número de acciones pagadas, número de votos, demostrado en el siguiente cuadro:

NOMBRES Y APELLIDOS	No. de Participaciones	Valor	No. de votos	%
AIMACAÑA CHECA LUIS ALCIDES	50	50	50	0.04545
ALABA TIMBIANO WILLIAM OLIVER	50	50	50	0.04545
CASTILLO JARAMILLO DEASIN	50	50	50	0.04545
GOMEZ GURUMENDI ROBERTO LUCIANO	50	50	50	0.04545
HERRERIA GALINDO SEGUNDO GABRIEL	50	50	50	0.04545
MENDOZA OTAVALO MARCO VINICIO	50	50	50	0.04545
NARANJO CANTINCUZ WILLIAM APOLO	50	50	50	0.04545
RAMIREZ CHASING LIZARDO LUIS	50	50	50	0.04545
YUGCHA AREQUIPA SEGUNDO ANTONIO	50	50	50	0.04545
	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0.4090</b>

Preside la Junta el señor William Alaba Timbiano y actúa como secretario el socio de la compañía, señor William Naranjo Cantincuz.

Habiendo transcurrido una hora posterior a la citada, se procede a la constatación del quórum necesario para esta junta se verifica la asistencia del 40.90% del capital pagado, razón por la cual, se inicio la Junta una hora después de la Citada siendo las 16H10, se da por instalada la Junta General de Socios de la compañía Transporte Escolar e Institucional San Lorenzo del Pailón S.A. LOR&PAI

#### ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del La Compañía por el periodo 2015
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Por Secretaría se da lectura al primer punto del orden del día

1. **Informe del Gerente General.**- se *Procede por parte del Gerente de la Compañía* a la lectura del informe de las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2015. En el mismo se señala las diferentes gestiones realizadas durante ese periodo, a favor de la Compañía. Se procede a la aprobación del referido informe con la totalidad de los votos presentes.
2. Segundo punto del orden del día; **Informe del Comisario:** Se da lectura por parte del Comisario de la Compañía al informe del periodo económico 2015 indicando la razonabilidad de la información financiera de este periodo. Por lo que se procede a la aprobación de dicho informe con la totalidad de los votos asistentes
- 2 Tercer punto del orden del día; **Conocer y, aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015:** El Contador de la Compañía, proceda a explicar los datos del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2015, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con la información, por lo que se aprueban con la totalidad de los votos asistentes.

El señor Presidente de la junta general de socios de La compañía de Transporte Escolar e Institucional San Lorenzo del Pailón S.A, Lor&Pai, solicita un receso de 30 minutos para elaboración y firma del acta.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17h50 se da por terminada la junta general Ordinaria de socios.



William Alaba Timbiano  
SOCIO - PRESIDENTE



William Naranjo Cantincuz  
SOCIO - SECRETARIO



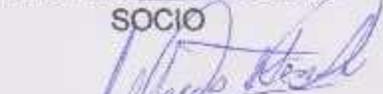
Luis A. Aimacaña Checa  
SOCIO



Roberto Gómez Gurumendi  
SOCIO



Segundo Herrería Galindo  
SOCIO



Marco Mendoza Otavalo  
SOCIO



William Naranjo Cantincuz  
SOCIO



Lizardo Ramírez Chasing  
SOCIO



Segundo Yugcha Arequipa  
SOCIO