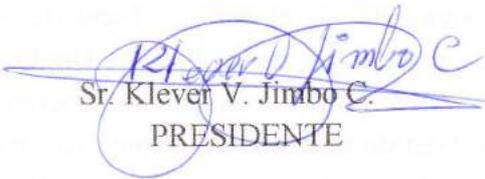


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Acta N° 15

En la ciudad de Celica, a los quince días de enero de dos mil dieciséis, previa convocatoria del señor Presidente, y siendo las diecinueve horas, en el local social de la compañía, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la Escritura de Constitución de la Compañías, se reúnen en Junta General de Accionistas, los señores, Klever Vicente Jimbo Cuenca, Presidente, doctor Klever Martínez Mereci, Julio Alberto Chamba Jumbo, Vicente Elizardo Montalván Patiño, Segundo Euclides Gualán, Alejandro José Balcázar, José Antonio Guaicha Jumbo, Julio Humberto Jaramillo Jaramillo, Manuel Zhamungui Martínez, Oscar Eligio Guaicha Calderón, Bolívar Antonio Cabrera Cabrera, Lucio Alcívar Sarango Díaz, accionistas de la Compañía de Transporte Mixto ciudad de Celica, bajo la presidencia del señor Klèver Vicente Jimbo Cuenca, actuando como secretario el señor Paul Antonio Yaguache Jumbo, con la finalidad de tratar los siguientes puntos en el orden del día, los mismos que de conformidad a la convocatoria son los siguientes: **Uno.-** Constatación del Quórum, **dos.-** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, **tres.-** Informe del Gerente, **cuatro.-** Informe del Comisario. Por medio de secretaria se da lectura al primer punto del orden del día que es la constatación del quórum, en la presente Junta General de Accionistas, convocada para las 19H00 (7 de la noche) El señor Presidente declara instalada la presente Junta de Asamblea General, y por parte del secretario se procede a la **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**, y asisten doce accionistas es decir más de la mitad del capital pagado, pudiendo así continuar con la presente sesión, una vez constatado el quórum se procede con el siguiente punto del orden del día que es **EL ANÁLISIS Y LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, para lo cual pide la palabra el señor contador licenciado Paul Yaguache quien manifiesta lo siguiente, en el periodo fiscal del año 2015 se mantiene el capital suscrito que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, en el periodo fiscal del año 2015 no ha existido incremento ni disminución del capital, esto en vista que no ha existido movimiento económico, hasta aquí el informe por parte del contador, por lo que solicita a los accionistas la aprobación de lo antes manifestado, para ello pide la palabra el señor accionista Julio Chamba quien aprueba lo expuesto por el contador de la misma manera el señor Manuel Campoverde, luego y de forma unánime todos las presentes aprueban el informe financiero por parte del contador. Continuando con los puntos en el orden del día, y como tercero tenemos **EL INFORME DE GERENCIA**, para lo cual el señor doctor Klever Martinez hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente, en el periodo fiscal del 2015 por parte de gerencia se ha venido participando en diferentes reuniones con el jefe de la SUBZONA LOJA N° 11 DISTRITO 4 SABANILLA y las diferentes compañías legal mente constituidas de las ciudades de Celica, Alamor y Pindal para tratar temas muy importantes como el control y revisión de los permisos de operación y su jurisdicción territorial de cada una de las compañías de estas tres ciudades, así mismo el control de los señores que hacen transporte sin pertenecer a ninguna compañía legalmente

constituida conocidos como transporte informal o pirata, temas que son de muchísima importancia, en esta reunión manifiesta el gerente no se llegó a un acuerdo en concreto, por lo que pide la autorización a la Junta General y como iniciativa de la Compañía Ciudad de Celica para organizar una posible reunión con las compañías de camionetas de las ciudades vecinas como son las de Pindal, Alamor y los compañeros de Celica para poner soluciones definitivas a la problemática y en beneficio de todas las compañías, moción que es aprobada por el presidente de la compañía el señor Klever Jimbo, luego y de forma unánime todos los accionistas aprueban esta iniciativa proponiendo que la reunión se lleve a cabo lo mas pronto posible, esto como informe administrativo. Como informe económico el señor gerente informa a todos los accionistas y como ya lo hizo conocer el contador se mantiene el capital suscrito de dos mil dólares, continuando con la presente reunión y como cuarto punto del orden del día tenemos el **INFORME DEL COMISARIO** para lo cual se le concede la palabra al señor Oscar Guaicha que es el comisario de la compañía quien informa lo siguiente que en conjunto con el contador se ha revisado los estados financieros y ya que la compañía no ha generado movimiento económica alguno se mantiene con capital suscrito y en la parte administrativa conjuntamente con el gerente se está llevando de la mejor manera las iniciativas para beneficio de la compañía. Sin tener más que tratar en la presente Junta General de Accionistas y siendo las 22H00 (10 de la noche) el señor presidente Klever Jimbo da por culminada la sesión agradeciendo a todos los accionistas presentes por su participación y presencia en esta reunión.



Sr. Klever V. Jimbo C.
PRESIDENTE



Dr. Klever V. Martinez M.
GERENTE