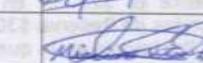
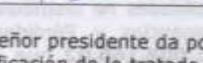


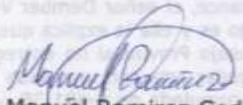
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. REALIZADA EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

A los tres días del mes de Septiembre del dos mil dieciséis, en la oficina de la Institución ubicada en la avenida Carlos Alberto Aray y Benito Santos, se reúnen los Accionistas de la Compañía siendo las 7:00 pm con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **a)** Constatación del quórum. **b)** Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. **c)** Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo, sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico 2015. **d)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. **e)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015. **f)** Clausura. Sin alteración del orden del día el cual es aceptado y aprobado, el señor Presidente inicia la reunión, pidiendo se de lectura al **Primer punto del orden del día.**- Constatación del quórum. Verificado la presencia del 60.71% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías. **Segundo punto del orden del día.**- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Señor Presidente instala la sesión siendo las 7:05 pm. **Tercer punto del orden del día.**- Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo, sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico 2015. El Presidente le pide a la Señora Contadora que empiece a explicar el balance. Toma la palabra la señora Fany Cedeno comenzando con el Balance General, En lo que son los Activos en la cuenta del Banco Nacional de Fomento quedo a favor un valor de \$793.53, en la cuenta del Banco Pichincha quedo a favor con \$4699.41; sumando los dos valores hay a favor de la compañía \$5.492.94. En Activos Exigibles se encuentra las cuentas por cobrar - transportes \$116.921.38, en cuentas por cobrar a Socios de \$5640.00; Activos Fijos que vendría siendo maquinarias, equipos e instalaciones, equipos de computación, muebles y enseres. Un total de \$2008.75; en otros Activos se encuentra lo que es Crédito Tributario de IVA a favor sujeto e impuesto a la Renta retenido con un valor de \$ 9643.95, teniendo un **total de Activos \$ 140.587.99**. En los Pasivos están otras cuentas por pagar \$105.427.75, cuentas por pagar retenciones en la fuente es \$25.78; en las obligaciones laborales encontramos Aportes al IESS \$218.77 y Fondos de Reserva \$30.10, con un **total de Pasivos \$ 105.702.40**. La contadora siguió con el Patrimonio en la que esta lo del capital suscrito de 840.00; una reserva legal de \$1509.00, Utilidades no distribuidas año anterior \$5240.34. La Contadora continuo con el Estado de Ganancias y Pérdidas; que en los Ingresos del año 2015 se obtuvo un valor de **\$1.008.166,02** que es por el ingreso de transportes de las diferentes compañías de \$963553.54 y otro ingreso que es un Anticipo de \$44612.48, en lo que son los gastos se encuentra lo que son: Salario Integral, Honorarios Profesionales, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, utilidades, Aporte al Iess, Liquidación de Empleados, siendo \$19904.93. En Transporte de Material que vendría siendo las liquidaciones de cada transportista \$960964.84. Con un total de Gastos **\$980.869.77**. Obteniendo una **Utilidad del Ejercicio de \$ 27.296.25**. Después de ser explicado el balance, el señor Dember Vera pregunta sobre el valor del Anticipo que refleja hay de que trabajo es y ella le explica que es del Trabajo que se realizó al Antiguo Muladar ya que en el Consejo Provincial no entregan facturas hasta que cancelen el segundo anticipo El señor Luis Aguilar esta con una duda del porque ese valor negativo en la parte donde dice depreciación Acumulada de -\$481.38, y la señora Contadora menciona que ese valor es de muebles y equipos que con el tiempo van perdiendo su valor y está bien desglosado, El Presidente pregunta si tienen algo más que mencionar y los accionistas les comunican que no y pone en consideración el balance y ellos dicen que está bien detallado y el **BALANCE 2015 ES APROBADO** por los presentes. **Cuarto punto del orden del día.**- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. El señor Telmo Andrade pide se le de lectura a su informe comenzando con los Ingresos que por concepto de Ingreso en el año 2015 es de \$ 1.008.166,02; en los Egresos son de \$980.869,77, y ha obtenido unas Utilidad económica de \$27.296,25. Además les amplió otros puntos como los trabajos que faltan por cancelar en la Institución como el 24% de Tablada de Sánchez desde la cantera AGRE S.A. de Portoviejo, un adicional de Tablada de Sánchez desde la Cantera San Isidro-CANTESAN; VIPA S.A. que es una deuda atrasada pero que se está tratando de que les cancelen. Hablo sobre las cuotas que cada socio aporsto en el año y de los cuales unos quedaron debiendo. El Gerente para finalizar su intervención pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe, el señor Presidente les pregunta a los asistentes si están de acuerdo con el informe presentado del Gerente y ellos dicen que está bien y el **Informe del Gerente General es**

**APROBADO** por unanimidad. **Quinto punto del orden del día.**- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015. Empezando la lectura de su informe el comisario empieza hablar sobre lo que está registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, que como parte complementaria el presente informe se adjunta el balance general y estado de resultados, y que por lo expuesto anteriormente se somete a consideración la aprobación final del balance, y puede certificar que la compañía ha superado con éxitos las metas trazadas en el transcurso del periodo 2014. Finalizando la lectura del informe el comisario pregunta a los presentes si hay alguna pregunta y los Accionistas mencionan que no. Y el Informe del **Comisario es APROBADO** por los accionistas. El señor presidente manifiesta si existe algo más que mencionar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación.

IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS	N.C.I.	RESIDENCIA	FIRMA
AGUILAR LUIS FELIPE	1703386373	CHONE	
ANDRADE ZAMBRANO TELMO AMIDIO	1301916696	CHONE	
RAMIREZ CEDEÑO EDIS MANUEL	1307669224	CHONE	
RAMIREZ CEDEÑO MANUEL TEOFILO	1303813818	CHONE	
RAMIREZ MANZABA TEOFILO BIENVENIDO	1311485310	CHONE	
TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.	1391769415001	CHONE	
VERA ZAMBRANO DEMBER ALFONSO	1307072833	CHONE	
VERA ZAMBRANO MIRIAM LASTENIA	1307502292	CHONE	

**Septo punto del orden del día.** Clausura.- Siendo las 21:50 pm, el señor presidente da por clausurada la presente junta general ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y Secretario que certifican lo actuado en la presente reunión.

  
Sr. Manuel Ramirez Cedeño  
**PRESIDENTE**



  
Sr. Telmo Andrade Zambrano  
**SECRETARIO**