

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANS TOTOQUIL TOTOQUIL  
S.A., CELEBRADA EL SEIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, el seis de enero del año dos mil dieciseis, a las 09h00, en el local de la compañía, ubicada en la Coop. 9 de Octubre, Mz. J3, solar 9, de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **JAIME VELOZ SALINAS**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora **HILDA PEREZ CARDENAS** en su calidad de Gerente General de la compañía.-----

El orden del día es el siguiente:-----

**1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015; 5. Designación de Comisario y su remuneración.**-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **JAIME DANIEL VELOZ PEREZ**, propietario de **CUARENTA** (40) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una y **JAIME EDMUNDO VELOZ SALINAS** (40) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Se le concede la palabra a la Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Toma la palabra la Presidente de la compañía y solicita al Gerente General de la compañía, que de lectura a los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: -----

**3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015.**- Toma la palabra la Presidente y le solicita a la Comisaria, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015.** - Se le concede la palabra a la señora Presidente, quien manifiesta que la compañía se encuentra promocionando su servicio de transporte a las diferentes empresas, en razón de ello no ha tenido mayor movimiento, consecuentemente no existen utilidades.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: **-5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario y su remuneración.**- Se le concede la palabra a la señora Presidente y que mociona a la señora Lidia Espinoza Camba para Comisario Principal y que por dicho cargo no percibirá remuneración alguna.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** -----

**UNO.-** Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

**DOS.-** Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

**TRES.-** Aprobar el informe de la Comisaria .-----

**CUATRO-** Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2015 no arrojó utilidades por cuanto no ha tenido movimiento.-----

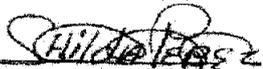
**CINCO-** Aprobar la designación como Comisaria Principal a la señora Lidia Espinoza Camba y que por dicho cargo no percibirá remuneración alguna.---

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:-----

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.-----

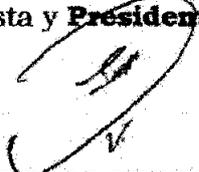
Una vez resueltos los puntos acordados, la señora Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta la Presidente, Accionistas y Secretario.



**HILDA PEREZ CARDENAS**  
Secretaria de la Junta



**JAIME VELOZ SALINAS**  
Accionista y Presidente de la Junta



**JAIME VELOZ PEREZ**  
Accionista