

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "TRANS FLOTA
CALLASENSE S.A."**

En la ciudad de Gualaceo, cabecera cantonal del mismo nombre, el día viernes cuatro de noviembre del dos mil diez y seis, a las 20h00, en la oficina de "TRANS FLOTA CALLASENSE S.A.", se reúnen los socios de dicha compañía señores: **BORJA GUNCAY CARLOS ISIDRO, MARIA PEÑARANDA** legalmente representando al señor **CONCE YANZA LUIS ROLANDO; CORDOVA RODAS FAUSTO ROLANDO, DUCHIMAZA TAPIA JESUS GILBERTO, DUCHIMAZA TAPIA BOLIVAR RIGOBERTO, DUCHIMAZA TAPIA JOSE EDUARDO, ESPINOZA LOPEZ MANUEL CUSTODIO, GUAILACELA TIGRE CARLOS MAURICIO, JUELA LUCERO BENO FABIAN, LLIVICURA ORTEGA GERARDO LEONARDO, LOMBAIDA ORELLANA LUIS GUILLERMO, LOPEZ DUCHIMAZA SEGUNDO JOSE, LOPEZ LOPEZ JOSE WILMER, MAURAD ZHICAY JOSE LUIS, MOLINA CAMPOVERDE JESUS RAMIRO, MOLINA MOLINA TANIA MARCELA, ORTEGA ARICHAVALA JESÚS ADÁN, PEÑARANDA VILLA MARIA DOLORES, PEREZ GOMEZ CARLOS MARCELO, RODAS CANDO ELI ALCIDES, TERESA TORRES** legalmente representando al señor **RODAS TORRES WILSON EDUARDO; TAPIA PEÑARANDA DIEGO ALEJANDRO, TAPIA PEÑARANDA JUAN BAUTISTA, TAPIA LLIVICURA JUAN BAUTISTA** legalmente representando al señor **TAPIA SARMIENTO NESTOR ELOY; TOLEDO FERNANDEZ JOSE HERNAN**, por sus propios derechos y en representación de los herederos y de su fallecido padre quien en vida fue el señor **TOLEDO RODAS JOSÉ NICANOR; TOLEDO RODAS JOSE NICANOR, TORRES MAURAD JORGE EDGAR, TORRES VILLA TERESA DE JESUS, ZHICAY DAMIAN SEGUNDO**, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Preside la sesión el Presidente **CORDOVA RODAS FAUSTO ROLANDO** y actúan como secretario el Gerente **ANGEL ISRAEL ULLOA**, acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día acordado:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General del periodo 2015
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros del Periodo 2015
5. Destinos de las Utilidades correspondientes al año 2015.

RESOLUCIONES:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓROM.- Siendo las 20h00 se instala la sesión con asistencia del 90% del Capital Suscrito presente. El Señor Gerente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- El señor Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe respecto de las actividades administrativas y económico-financieras realizadas por la compañía durante el año 2015 la presentación de los Estados Financieros bajo las NIIF, luego de lo cual, tomando en consideración lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales, es analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueban el informe del señor Gerente.

3. INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.- Una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presenta y aprueba íntegramente el informe del señor Comisario.

4. En seguida se pone en consideración a la Junta el cuarto punto a tratarse. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.- El Gerente da lectura y da a conocer a los socios los Estados Financieros anuales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, una vez puesto en conocimiento y analizado el mismos, los que de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueba íntegramente el informe.

5. Finalmente se pone a consideración de la Junta el último punto a tratarse. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015; analizado el informe, la Junta por estar de acuerdo con todo lo indicado aprueba unánimemente dicho informe.

Una vez agotado el orden del día, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, seguido se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito presente y firman los presentes como constancia

SOCIO	C.I	FIRMA
BORJA GUNCAY CARLOS ISIDRO	0104352406	
PEÑARANDA VILLA MARIA DOLORES	0103650404	
CORDOVA RODAS FAUSTO ROLANDO	010249701-3	
DUCHIMAZA TAPIA BOLIVAR RIGOBERTO	010138997-1	
DUCHIMAZA TAPIA JESUS GILBERTO	010160767-9	
DUCHIMAZA TAPIA JOSE EDUARDO	0102160694	
ESPINOZA LOPEZ MANUEL CUSTODIO	0106254956	
GUAILACELA TIGRE CARLOS MAURICIO	0106052517	
JUELA LUCERO BENO FABIAN	0105275507	
LLIVICURA ORTEGA GERARDO LEONARDO	0103403176	
LOMBAIDA ORELLANA LUIS GUILLERMO	010177255-6	
LOPEZ DUCHIMAZA SEGUNDO JOSE		
LOPEZ LOPEZ JOSE WILMER	0105723582	
MAURAD ZHICAY JOSE LUIS	0104014501	
MOLINA CAMPOVERDE JESUS RAMIRO	0101307213	
MOLINA MOLINA TANIA MARCELA	0104291075	
ORTEGA ARICHABALA JESUS ADAN	0103150041	
PAÑARANDA VILLA MARIA DOLORES	0103650404	
PEREZ GOMEZ CARLOS MARCELO	010546245-2	
RODAS CANDO ELI ALCIDES	0104969555	
TORRES VILLA TERESA DE JESUS	010165769-0	
TAPIA PEÑARANDA DIEGO ALEJANDRO	0104975693.	
TAPIA PEÑARANDA JUAN BAUTISTA	010322959-7	
TAPIA LLIVICURA JUAN BAUTISTA	010138996-3	
TOLEDO FERNANDEZ JOSE HERNAN	0307677232	
TOLEDO RODAS JOSE NICANOR		
TORRES MAURAD JORGE EDGAR	0105413266	
TORRES VILLA TERESA DE JESUS	010165769-0	
ZHICAY DAMIAN SEGUNDO	010228155-7	