

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE

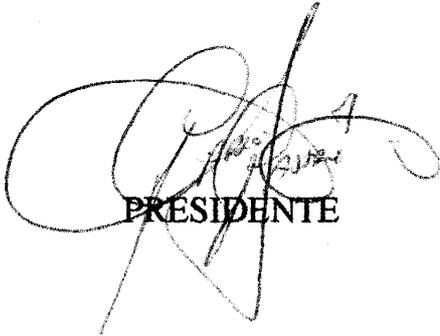
TRANSPORTE MIXTO "VESEP C.A" CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En el Cantón San Fernando, el día sábado dieciséis de abril del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, en el cede de la Compañía, ubicado en la Calle 30 de mayo S/N y la mar de este Cantón, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transportes Mixto "VESEP C.A", bajo la Presidencia del señor Carlos Castro, presidente de la Compañía y el señor Omero Loja Tintin, Gerente de la Compañía que actúa como secretario de acuerdo a los Estatutos: José Gregorio Álvarez León, Anguisaca Monje Manuel Hipolito, Rene Fabián Azaña Lozada, Carlos Lenin Castro Intriago, José Herminio Chimbo Criollo, Edgar Patricio Chimbo Tacuri, Manuel Ernesto Espinoza Chumi, , Levi Antonio Guanga Nieves, Marco Vinicio Guerrero Peña, Ruth Auxiliadora Loja Lozada, Milton Patricio Loja Pugo, Digna Piedad Loja Tintín, Rigoberto Omero Loja Tintín, Pablo Xavier Lojano Monge, Manuel Humberto Monje Loja, Carmen Hortencia Pasato Loja, Pasato Pasato Adrian, Carlos Enrique Pasato Plaza, Jorge Armando Quizhpe Pugo, Pablo Roman Romero Murillo, Wilmer Patricio Romero Murillo, Carlos Alfredo Romero Murillo, Carmen Natividad Sanchez, Maria Magdalena Tacuri Japa, Junior Fernando Urvina Jeton, Rubén Gonzalo Yanza Pasato, dando un total de 522 acciones, que representa el 62.34 % del capital pagado de la Compañía, el señor presidente declara instalada la sesión y pide se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario el Mercurio de la Ciudad de Cuenca el día 13 de Abril del año dos mil dieciséis, la que copiada textualmente dice: "Compañía de Transportes Mixto "VESEP C:A". Convocatoria a Junta General Extra Ordinaria de accionistas, 16 de abril de 2016.

De conformidad con los estatutos de la Compañía y el Reglamento interno de la Superintendencia de Compañías, convocamos a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "VESEPC.A.", con jurisdicción en el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a la Junta General extra Ordinaria a realizarse el día sabado 16 de abril del 2016 a las 18h00 en la sede de la misma, ubicada en la calle 30 de mayo S/N y la mar. Orden del día: Primero.- Constancia de quorum.- Segundo.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015.- Tercero.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2015,-Cuarto.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2015.. El Sr. Presidente dispone se de curso al orden del día y trata sobre el primer punto 1.- Constatación de quorum.- Estando presente un total de 522 acciones, las mismas que representan el 62.34 % del Capital pagado, por tanto existe quorum de ley. Se pone a consideración el segundo punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.- Se da a conocer los estados financieros del año 2015, sin existir

ninguna observación, se aprueban los mismos.- El tercer punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2015.- Se da a conocer los informes los mismos que sin observación alguna se aprueban.- El cuarto punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2015.- Se da a conocer los informes los mismos que sin observación alguna se aprueban.-. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 19h15 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente.

Para constancia firman.



PRESIDENTE



GERENTE-



SECRETARIO.