

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES TIGRES DEL AUSTRO CIA. LTDA."**

En Gualaceo, a los 13 días del mes de enero de 2016, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 19h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas "TRANSPORTES TIGRES DEL AUSTRO CIA. LTDA. en nuestra sede ubicada en la calle Luis Ríos Rodríguez 3-30, Cantón Gualaceo provincia del Azuay para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2015
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015
- 4.- Análisis y Destino de las utilidades 2015

El Sr. Jorge Sobrevilla, Presidente de la Compañía, solicita al Sr. Enrique Vásquez Cabrera, actúe como Secretario AD-HOC de la presente junta, mismo que acepta dicho cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

El Presidente de la Compañía, agradece la presencia de los Sres. Accionistas y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2015 mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

El Sr. Enrique Vásquez Cabrera, da lectura a los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2015 documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

Conocer y resolver sobre el Destino de las utilidades. La junta resuelve y aprueba por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio económico del año 2015 a disposición de los accionistas se destine a incrementar la reserva legal en el porcentaje respectivo, y la diferencia se la acumule a fin de capitalizarlas en próximos ejercicios económicos.

El Sr. Enrique Vásquez Cabrera, solicita un receso de 15 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 21h00 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,



Jorge Sobrevilla Cárdenas

PRESIDENTE



Enrique Vásquez Cabrera

SECRETARIO