

**ACTA DE SECCION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
INTERCANTONAL AVILA GONZALEZ S.A. DEL DIESEINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS**

En el canton Ofia, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle 27 de febrero s/n frente al parque central, el dieinueve de Diciembre del dos mil dieciseis, a las diez horas con veinte minutos; se instala la Junta General extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERCANTONAL AVILA GONZALEZ S.A;** con la asistencia del sesenta y uno punto cero cuatro por ciento de accionistas; CAMPOVERDE PEÑALOZA RUBEN SANTIAGO, AVILA CABRERA EFREN RAMIRO, MOROCHO RAMON ESPERANZA DOLORES, TENORIO FIGUEROA CARLOS MIGUEL, AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO, RIOS ESPINOZA PABLO DANIEL, GONZALEZ PINDO SEGUNDO JAIME, Preside el Sr. CARLOS MIGUEL TENORIO FIGUEROA y actua como secretario el Gerente de la compañía el Sr. AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO, instalada la seccion el señor presidente pone a consideracion de la junta el orden del dia; **UNO)** Conocimiento y Aprobacion del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobacion del informe de Comisario correspondiente al año dos mil quince. **TRES)** Conocimiento y Aprobacion de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil quince. **CUATRO)** Destino de Utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. **CINCO)** Designacion del nuevo Directorio. Hablendose Aprobado por unanimidad el orden del dia se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobacion del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince, el Señor Carlos Tenorio da la palabra al Señor Freddy Avila que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil quince, donde indica como introduccion sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con toda las obligaciones tanto tributarias, como la de la Super Intendencia de Compañias, así mismo indica que toda la informacion financiera reflejada en su informe refleja la informacion en los estados financieros, luego nos indica los valores que existe en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, poseemos un valor de mil cuatrocientos treinta y siete con treinta y siete centavos, dividido en caja bancos y cuentas por cobrar, en el pasivo tenemos *doscientos sesenta con treinta y nueve centavos, adicional se posee un valor de mil ciento sesenta y seis con noventa y cinco centavos de dólar que es el valor de patrimonio*, adicional nos indica que el valor de ingresos es de once mil ciento sesenta y uno con ochenta y cinco centavos y gastos de once mil treinta y nueve con setenta y seis centavos, desglosados en varios rubros como sueldos, pagos del IESS, transporte pago por otros servicios, servicios basicos, suministros y materiales, IVA al gasto arriendo, publicidad, que nos da una utilidad del ejercicio de ciento veinte y dos con nueve centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideracion de la sala, misma que por unanimidad da por aprobada el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobacion del informe de Comisario correspondiente al año dos mil quince, el Señor Presidente da la palabra al Sr. Ramiro Avila C., que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil quince, nos da como introduccion los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del analisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, tambien nos informa que se ha dado cumplimiento con toda las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, e si como las de carácter legal, continua con la opinion de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobacion, de resultados como el general, son echo bajo los principios contables de general aceptacion, así tambien nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecera en un futuro a los mismos accionistas,

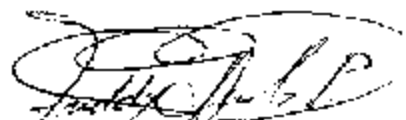
y pone a su disposicion de la sala la aprobacion de la misma, que es aprobada por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos TRES) Conocimiento y Aprobacion de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil quince, el Señor Presidente da lectura de los estados financieros, dados por el contador del año dos mil quince, diciendo que en caja bancos tenemos mil cuatrocientos treinta y siete con veinte y nueve centavos, y en credito tributario del impuesto a la renta cinco centavos dejando un total del activo de mil cuatrocientos treinta y siete con treinta y cuatro centavos, tenemos en pasivo el valor de doscientos sesenta con treinta y nueve centavos divididos entre el quince por ciento por pagar a los trabajadores, uno por ciento al SRI por pagar al IESS por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil noventa y seis, y en utilidad del ejercicio de ochenta con noventa y cinco centavos de dólar, pasamos el estado de resultados en ingresos tenemos el valor de once mil ciento sesenta y uno con ochenta y cinco centavos, dentro de los egresos tenemos las cuentas de sueldos, aporte patronal, beneficios sociales, transporte, publicidad, arriendos, suministros, servicios basicos, IVA que se carga al gasto, todo los rubros suma el valor de once mil treinta y nueve con setenta y seis centavos, lo que nos genera una utilidad de ciento veinte y dos con nueve centavos menos el quince por ciento por pagar a los empleados de dieciocho con treinta y un centavos, y menos el impuesto a la renta por pagar de veinte y dos con ochenta y tres centavos, deja una utilidad del ejercicio de ochenta con noventa y cinco centavos asi da por terminado el balance que se pone a consideracion de la sala que es aprobado por unanimidad de la misma manera sin mas se pasa al siguiente punto CUATRO) Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince, el presidente indica que al haber existido utilidades, los accionistas son los que deciden sobre las mismas. Dando opcion a reinvertir dentro de la empresa o a dividirse como se ha hecho en los ejercicios anteriores por lo que el Sr. Segundo Gonzalez mociona que se divida a lo cual la respuesta de la sala es favorable y decide escoger esa opcion dejando para hacer la distribucion en los proximos dias. CINCO) Designacion del nuevo directorio, el Presidente indica que se va a escoger los nuevos cargos para la Compañia he indica que se va a escoger en el siguiente orden, Gerente, Presidente y Comisario, por lo que el Sr. Pablo Rios propone que se mantenga la actual directiva, mocion que es Aprobada por unanimidad por la sala quedando conformado el directorio de la siguiente manera; Freddy Avila como Gerente, Carlos Tenorio como Presidente y el Sr. Ramiro Avila como Comisario.

Sin mas puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la junta, por la cual se da un pequeño receso, siendo las once con cuarenta minutos se reinstala la sala por la cual el Sr. Freddy Marcelo Avila Patiño en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los accionistas no presenta ningun cambio por parte de ellos y misma es Aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuacion.



TENORIO FIGUEROA CARLOS MIGUEL

PRESIDENTE



AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO

SECRETARIO