

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES  
Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.A.**

**ACTA 26**

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de abril del 2016, a las 19h50 p.m., se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Av. Carlos Arizaga Vega y Mariano Estrella los siguientes accionistas de la compañía de TRANSPORTES Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.A.: Serrano Camposano Héctor Alcibiades, Serrano Camposano Luis Leonardo, Serrano Camposano Mario Rodrigo, Serrano Oleas Nora Camila, Serrano Oleas Gonzalo Fabián, Serrano Oleas César Rubén, Serrano Oleas Héctor Eduardo, Serrano Pesantez Oswaldo Franklin, Serrano Pesantez Marco Leonardo, Serrano Pesantez Wilson Gelo, Serrano Pesantez María Augusta, Serrano Pesantez Juan Diego, Serrano Pesantez Cristian Paul, Serrano Rodríguez Franklin Oswaldo Vásquez Serrano Justo Alcibiades, Muñoz Vintimilla Alfonso María, Carmona Guzmán José Lucio, Barbecho Álvarez Kéber Wilson, León Sari Javier Mauricio, Novillo Paute José Santos, Cobos Rulova Raúl Alberto; con el fin de resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de informes de Gerente y Comisario correspondiente al año 2015.

1. En fecha y hora indicada, y de acuerdo al orden del día y estando el quórum presente, toma la palabra el Sr. Mario Serrano Gerente quien da la bienvenida a los señores accionistas a esta junta.

2. Para este punto se da lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015, el cual luego de su análisis es aprobado por unanimidad.

3. A continuación se procede a dar lectura de los informes presentados por los señores: Mario Serrano y Kéber Barbecho, gerente y comisario respectivamente el mismo que se aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual siendo las 20h22 horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, se la aprueba firmando para constancia y validez, el gerente, presidente y secretaria.

Marco Serrano  
Presidente

Mario Serrano  
Gerente

María Augusta Serrano,  
Secretaría

**CERTIFICO:** Que la presente ha sido firmada en unidad de acto por presidente, gerente y secretaria de la compañía. Cuenca, a 16 de abril del 2016.



Maria Augusta Serrano  
Secretaria