

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSCICAGUÑA S.A.**

En la ciudad de Gualaceo, a los tres días del mes abril del año dos mil dieciséis, a las 20h00; en el local de la compañía TRANSCICAGUÑA S.A., asistieron los socios que conforman la compañía, de acuerdo a la convocatoria mediante publicación realizada en el SEMANARIO EL PUEBLO del cantón Gualaceo, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCICAGUÑA S.A. Ing. Luis Fernández, Gerente y Sr. Luis Tigre Presidente, convocan a la junta que se llevará a cabo el día tres de abril de dos mil dieciséis a partir de las 20h00, en la sede social de la compañía ubicado en la calle Circunvalación 5/N y 9 de Octubre, sector El Estadio, cantón Gualaceo, provincia del Azuay, con los siguientes puntos a tratar en el orden del día: 1) Constatación del Quórum. 2) Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. 3) Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013. 4) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.

De acuerdo a lo establecido en sesiones anteriores se designó al Sr. Luis Tigre, presidente de la compañía con nombramiento al cuatro de abril de dos mil catorce, con número de repertorio 2014-39 (R) en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gualaceo como el coordinador de la Junta a efectuarse. El Sr. Luis Tigre, realiza el saludo de bienvenida agradeciendo la asistencia de los socios de la compañía Transcicaguña S.A. y solicita que se constate el quórum. A su vez el Ing. Luis Orlando Fernández, actúa como secretario de la presente Junta, quien viene desempeñando el cargo de Gerente desde los inicios de la compañía, de igual manera fue renovado su nombramiento al cuatro de abril de dos mil catorce en el Registro Mercantil, con número de repertorio 2014-40 (R).

1. Constatación del Quórum.

El secretario señala que puede efectuarse la Junta, al estar presente el 76.93% del capital suscrito de la compañía, acorde al siguiente listado:

No.	ACCIONISTAS	% ACCIONARIO
1	CENTERO BONILLA CARLOS DARIO	7.69%
2	ANDRADE DALEGADO TANIA ELIZABETH	7.69%
3	PÉREZ CASTILLO LUIS MARCELO	7.69%
4	FERNANDEZ SUPUGUICHA LUIS MARIO	7.69%
5	FERNANDEZ SUPUGUICHA LUIS ORLANDO	7.70%
6	BUÑAY BERMEO MARCOS BENITO	7.70%
7	DELEB TIGRE MANUEL ERNESTO	7.69%
8	MATUSE VERA PATRICIO FERNANDO	7.69%
9	SOBREVELLA CARDENAZ EDGAR VINICIO	7.69%
10	TIGRE QUITO LUIS ANGEL	7.70%
SUMA		76.93%

QUORUM DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSCICAGUISA.

El Coordinador de la Junta, Sr. Luis Tigre declara instalada la sesión y se continúa con el orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Ing. Luis Orlando Fernández, presenta el informe de labores del periodo 2015 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente, aprueba el mismo por unanimidad sin ningún tipo de observaciones.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se conoce el Informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución del Balance General y balances financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.

El Gerente da lectura al Estado de Situación, certado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, pone en consideración de la Asamblea, los mismos son aprobados por unanimidad.

5. Designación del nuevo Gerente y Presidente de la Compañía.

Se procede a designar al nuevo Gerente y Presidente de la compañía dignidades que recaen sobre los señores Fernando Suplignachi Luis Mario y Peter Castillo Luis Marcelo respectivamente.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta. Sonda las 22h30 y reinstalada la sesión se da lectura del acta final, la misma que es aprobada por unanimidad.


Sr. Luis Tigre
PRESIDENTE


Ing. Luis Orlando Fernández
SECRETARIO