

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES "TRANSPUNGUAYCO S. A."**

En el cantón Chordeleg, provincia del Azuay, a los 6 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas se reúnen en la sede social de compañía ubicada en la calle Rodrigo Borja, entre Juan Bautista Cobos y Guayaquil los accionistas que a continuación se detallan:

IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPTAL
0106012438	CABRERA CASTRO ANGEL RAMIRO	40.00
0103229548	CASTRO URDIALES MIGUEL ANGEL	40.00
0104564893	CHUCINO JADAN EDGAR GILBERTO	40.00
0104941687	CUJI DUCHIMASA IBAN RODRIGO	40.00
0100909787	FERNANDEZ ZHICAY JUSTO FRANCISCO	40.00
0104469903	GUARACA RAMON JUAN GERONIMO	40.00
0101814937	JARA MATUTE SAMUEL VIRGILIO	40.00
0301893822	RODRIGUEZ MARIN CELSO BENJAMIN	40.00
0105456735	SIGUA CABRERA CARLOS ORLANDO	40.00
0103371936	URDIALES AVILA LUIS GILBERTO	40.00
0102701679	VAZQUEZ LOPEZ ALICIA YOLANDA	40.00
0101027217	VAZQUEZ MOSCOSO RUPERTO AQUILINO	40.00
0301982948	VILLAVICENCIO VAZQUEZ FAUSTO BOLIVAR	40.00
TOTAL CAPITAL PRESENTE		520.00

Siendo ellos los accionistas presentes de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante publicación con fecha 27 de marzo de 2016, en el semanario de circulación local, cumpliendo con el artículo 236, 237 y 239.

Se hace constar que por el término señalado en la ley, los libros contables de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo a lo que determina el artículo 292 de la ley de compañías.

El señor presidente da por sentada e inicia la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Informe del gerente año 2015.
3. Informe del comisario año 2015.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015.
5. Consideración sobre distribución de utilidades.

1. Verificación del quórum, se constata la asistencia en esta sesión de \$ 520.00 del capital suscrito de un total de \$ 800.00 que conforma el capital de la compañía.

2. Informe del gerente año 2015, en cuanto al segundo punto el señor presidente toma la palabra y procede a dar a conocer sobre el informe que ha presentado el señor Jara Samuel gerente de la compañía informe en el cual hace saber de todas los movimientos realizados durante el periodo 2015, poniendo énfasis en las cifras que se refiere a Participación de trabajadores, impuesto a la renta y Utilidad líquida a ser considerada por la junta general.

3. Informe del comisario, El señor Cabrera Ángel comisario de la compañía manifiesta en su informe que revisado los estados financieros presentado por el señor gerente, considera que la información es correcta y por ende manifiesta estar de acuerdo con dicha información.

4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015. La junta procedió a realizar su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 diciembre de 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias.

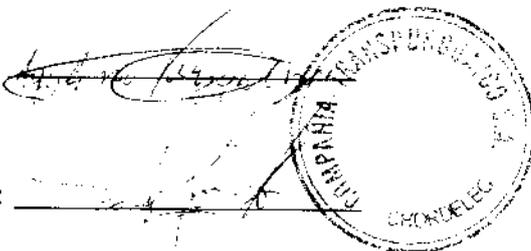
5. Consideración sobre distribución de utilidades. La junta considera dejar que la utilidad del ejercicio se acumule por lo tanto consideran que no es pertinente distribuir.

No habiendo otro punto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta para su inmediata aprobación.

Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión de la junta y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben todos los accionistas presentes.

Atentamente,

Firma del Presidente

A circular stamp with the text "TRANSPORTE" at the top and "CHONQUELE" at the bottom. The center of the stamp contains a stylized logo or emblem. The stamp is partially overlapping the handwritten signature of the President.

Firma del Secretario:

Siguen firma de accionistas

	Hora entrada	Hora salida
Cabrera Castro Ángel Ramiro	19:00	19:55
Castro Urdiales Miguel Ángel	19:00	19:55
Cují Duchimasa Iban Rodrigo	19:00	19:55
Chucino Jadan Edgar Gilberto	19:00	19:55
Fernández Zhicay Justo Francisco	19:00	19:55
Guaraca Ramón Juan Gerónimo	19:00	19:55
Jara Matute Samuel Virgilio	19:00	19:55
Rodríguez Marín Celso Benjamín	19:00	19:55
Sigua Cabrera Carlos Orlando	19:00	19:55
Urdiales Ávila Luis Gilberto	19:00	19:55
Vázquez López Alicia Yolanda	19:00	19:55
Vázquez Moscoso Ruperto Aquilino	19:00	19:55
Villavicencio Fausto Bolívar	19:00	19:55