

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ATENAUSTRO S.A DE
FECHA 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo de 2015, a las dieciséis horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ATENAUSTRO S.A..., En su domicilio ubicado en el Sector Balzay de la parroquia Sayausi, del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, actúa como presidente el Ing. Juan Carlos García Domínguez, y como secretaria actúa la Sra. Bermeo Narváez Martha Lucía, con la presencia de los siguientes señores: AVILA AVILA NOE POLIVIO, AVILA CARLOS POLIVIO, BERMEO MARTHA LUCIA, CRIOLLO PAUCAR MARIA PRICILA, MONTALVAN ERNESTO MESIAS, MONTALVAN JAIME RODRIGO, MOROCHO MARIA NATIVIDAD, MOROCHO LUIS ENRIQUE, QUINDE JUAN CARLOS, QUINDE ROLANDO RIGOBERTO, QUINDE JUAN JOSE. QUINDE CARLOS ALEJANDRO, QUITO EDRO VICENTE, SANGURIMA MANUEL JESUS, TENEMPAGUAY ISAAC ELIAS, TENEMPAGUAY JOSE DAVID, TENEMPAGUAY LUIS MARIO, TENEMPAGUAY MARCO VINICIO, ZEAS TEOFILO EUCLIDES, ZEAS RAMON IGNACIO, los mismos que representan el noventa por ciento del capital social de la Compañía, previa convocatoria realizada por la prensa escrita en el periódico de la Tarde con fecha 02 de marzo de 2015, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y su Reglamento y, de acuerdo al Artículo vigésimo octavo de la Escritura de Constitución. El Ing. Juan Carlos García declara instalada la sesión, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación del acta anterior
- 2) Informe de Presidente
- 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 4) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 5) Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2014
- 6) Elección de Administradores:

Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Secretario, tres vocales principales y tres suplentes.

- 7) Elección de Fiscalizadores: Comisario

De la relación sumaria y ordenada de las liberaciones de la Junta General de Accionistas así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

Aprobación del acta anterior.- El señor Gerente procede a dar lectura del acta anterior y sin objeción se aprueba por unanimidad de los socios.

Informe del Sr. Presidente.- El señor Presidente menciona que la compañía está cancelando al día todo lo relacionado con el SRI, IESS.

Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario: El señor comisario nos da lectura de su respectivo informe adjuntamos copias de respaldos.

Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-Se leen los informes presentados por el Sr. Gerente Rolando Quinde, destacándose en el informe los valores de activo, pasivo y patrimonio y resultados del año.

Lectura y Aprobación del año financiero 2014.-Se analizan las principales cuentas, y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias, se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2014.

Elección del Gerente.- Acto seguido el Ing. Juan Carlos García mociona el nombre del señor Juan Carlos Quinde Sasaguay, para que ocupe el cargo de Gerente y Representante Legal de esta Compañía, moción que es apoyada por el Sr. Mesías Montalván, sin haber otra moción se procede a la votación respectiva, siendo elegido por unanimidad como Gerente y Representante Legal de esta Compañía el Sr. Juan Carlos Quinde Sasaguay.

Se procede a elegir por unanimidad al Ing. Juan Carlos García Domínguez para que ejerza las funciones de Presidente de la Compañía.

Aceptación y posesión de las nuevas dignidades.- Los señores electos agradecen por tan noble dignidad que los han encomendado y aceptan las mismas, quedando posesionados en sus respectivos cargos.

Sin más que tratar y siendo las 21h30, se declara concluido la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que el señor Presidente agradece la presencia de los socios dando un receso para la elaboración de esta acta.

Atentamente,



Ing. Juan Carlos García Domínguez

PRESIDENTE



Sr. Rolando Quinde Sasaguay

GERENTE