

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE 10 DE ABRIL S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, al Primer día del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 19H00, en estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Art. 235, 236 y 237 de la Ley de Compañías, según se desprende de la publicación efectuada en el Diario La Hora el miércoles 23 de Marzo del 2016, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE 10 DE ABRIL S.A., la misma que se instala en el local de la compañía, ubicado en el Barrio Bella Vista Sur, en las calles Carchi y Panamá Esquina de la ciudad de Esmeraldas, Provincia del mismo nombre.

Actuando como Secretaria la señora Vásquez Delgado Narcisa, quien da constancia de que se encuentra presente el 50% del capital social de la empresa, representado en los señores: ANDRADE CASTILLO SOCRATES GREGORIO con DOS (2) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, AREQUIPA GUAMANI LUIS HUMBERTO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, BONE JAMA LOMNI con DOS (2) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, COTERA PUERTAS FRANCISCO WILSON con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, DELGADO ANGULO GERMAN MARINO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, JIMENEZ MACIAS XIMENA ALEXANDRA con DOS (2) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, MARQUEZ CHERRE FLAVIO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, MARQUE CHIRE MANUEL con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, MEJIA MEJIA ANGEL AGUSTIN con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, OLIBO MOREIRA YON ALFONSO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, OLIVO MOREIRA ULBIO OLIMPO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, PADILLA ALDAS CARMEN ELIZABETH con DOS (2) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, RAMIREZ ANGULO BENARDO CECUNDINO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, RAMOS BARBERAN LUIS ALBERTO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, SAENZ REYES VICTOR HUGO con DOS (2) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano

cada una, SANCHEZ CEDEÑO PLUBIO FEDERICO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, SANTOS GRACIA RICARDO ODULFO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, TORRES PADILLA FRANCISCO CARLOS con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, VÁSQUEZ DELGADO NARCISA JESUS con CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, VELEZ ALVARADO GREGORIO DEL JESUS con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, VELIZ MENDEZ WILGER HOLMES con DOS (2) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una, ZAMBRANO MOREIRA MARIO ANTONIO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una Y ZURITA TOSCANO JOSE ADOLFO con VEINTE (20) acciones de USD\$. 1,00 dólar americano cada una; para conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.
- 2.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015, EXPUESTO POR LA SEÑORA GERENTE GENERAL.
- 3.- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.
- 4.- RATIFICACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TODO LO ACTUADO DURANTE EL AÑO 2015.

Se pone a consideración de los accionistas presentes, los puntos del orden del día mencionados.

1.-Constatación de quórum: la señora Secretaria da constancia de que se encuentra presente el 50% del capital social de la empresa.

2.-Conocimiento, análisis y aprobación del ejercicio económico año 2015, expuesto por la Señora Gerente General.

Leído el Informe presentado por la Señora Gerente el Señor Comisario de la compañía en lo pertinente al movimiento económico del año 2015, toma la palabra la Señora Presidenta para solicitar a los asistentes intervengan en alguna duda o inquietud al respecto.

Luego de expresar varias inquietudes y dadas las respectivas explicaciones, por unanimidad este punto es aprobado por los accionistas asistentes.

3.-ELABORACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL 2016

Se somete a deliberación el pago de \$ 20,00 mensuales por 16 accionistas, lo cual generara un ingreso de \$ 320,00 al mes, que al año generara un total de \$ 3.840,00. Los mismos que serán distribuidos en los gatos administrativos que se presenten durante el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el accionista Ulbio Olivo para presentar la moción de que los socios activos paguen \$ 30,00 mensuales y los pasivos el 50%, \$ 15,00 al mes.

Interviene la compañera Jiménez y expresa que se tiene deudas que pagar de sus vehículos y se vive del transporte, no se tiene otros ingresos y no es posible que se le grave más gastos.

Compañero Andrade apoya la moción de que se pague \$ 30,00 los activos y \$ 15,00 los pasivos.

Sometido a votación por mayoría se resuelve que los socios activos continúen con el pago de \$ 20,00 al mes.

Quedando así Aprobado el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2016.

4.- RATIFICACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TODO LO ACTUADO DURANTE EL AÑO 2015.

Pasan a ser documentos habilitantes de ésta Acta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el informe presentado por el Comisario, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas de la Compañía con anticipación, mismos que son aprobados por unanimidad.

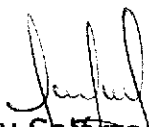
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, se señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

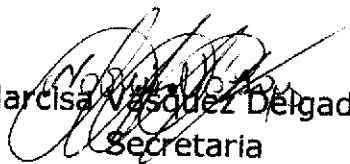
Se levanta la sesión a las 21H30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas presentes y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicado.

Se ordena se archive la presente Acta, en el libro correspondiente.



Sra. Bexy Solorzano Segura
Presidente



Sra. Narcisa Vasquez Delgado
Secretaria