

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LINEA GRIS COMLINGRIS S.A.**

En la ciudad de Guamote, Provincia de Chimborazo, a los diecisiete días del mes de mayo de 2014, a las ocho horas con cincuenta minutos, previa convocatoria realizada por el señor Gerente General de la compañía la cual realizó mediante publicación en un Diario de amplia circulación del domicilio principal de la compañía, cuyo ejemplar se agrega al expediente de esta junta, se encuentra reunidos los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LINEA GRIS COMLINGRIS S. A.**, en las calles Cumandá y Av. Montalvo barrio San Pedro perteneciente al cantón Guamote Provincia de Chimborazo, se cuenta con la presencia de los siguientes accionistas, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta:

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES**

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	%
1	0603272253	ALTAMIRANO LASSO HONORIO	10	1,0204
2	0600873822	ALTAMIRANO MEJIA JORGE SALVADOR	10	1,0204
3	0603917956	ALTAMIRANO PARCO JOSE MANUEL	10	1,0204
4	0602585754	ALVAREZ YASACA JOSE MARIA	10	1,0204
5	0601280472	ALVAREZ YASACA MANUEL	10	1,0204
6	1705277612	AYOL AYOL JOSE ANTONIO	10	1,0204
7	0601384985	AYOL AYOL LUIS ALBERTO	10	1,0204
8	0600464234	BONILLA PAULA MANUEL MESIAS	10	1,0204
9	0602192973	BRAVO ROLDAN LUIS WILFRIDO	10	1,0204
10	0601293954	BUNAY ILLAPA WILFRIDO	10	1,0204

11	0601121866	CEPEDA NAULA JOSE ANTONIO	10	1,0204
12	0602422610	CEPEDA NAULA RAMON	10	1,0204
13	0602192460	DAQULEMA LASSO JOSE FRANCISCO	10	1,0204
14	0602599714	DAQULEMA LAZO RAMON	10	1,0204
15	0601751100	EVAS PULLAY JUAN DE DIOS	10	1,0204
16	0602225880	GUARACA CHUQUIMARCA ROBERTO	10	1,0204
17	0602005530	GUARACA SISLEMA JUAN MANUEL	10	1,0204
18	0601117070	GUASHPA CUJILEMA JOSE MIGUEL	10	1,0204
19	0602098055	ILLAPA GUARACA PLUTARCO	10	1,0204
20	0602512519	LASSO ROBALINO MANUEL CRUZ	10	1,0204
21	0602851222	LASSO CHIRO LUIS ALBERTO	10	1,0204
22	0602851172	LASSO CHIRO SEGUNDO JUAN	10	1,0204
23	0601104193	LASSO MARCATOMA MANUEL CRUZ	10	1,0204
24	0602691982	LASSO ROBALINO JOSE CRUZ	10	1,0204
25	0601986789	LASSO ROBALINO LUIS ALBERTO	10	1,0204
26	1708202195	MARCATOMA CHUQUIMARCA LUIS	10	1,0204

27	1705045084	MORALES BUÑAY RUPERTO	40	4,0816
28	0602431488	MORALES TENE JORGE PABLO	10	1,0204
29	0601955388	QUINGUE DAQUILEMA AMALIO	10	1,0204
30	0602858854	ROLDAN CORO JOSE FAUSTO	10	1,0204
31	0603543653	SIMBAÑA EVAS JOSE PEDRO	10	1,0204
32	0603858663	VIMOS HUIZHCA MANUEL BENEDICTO	10	1,0204
		TOTAL	350	35,7143

Las acciones tienen el valor nominal de diez dólares americanos cada una. Preside esta junta el señor Jorge Salvador Altamirano Mejía en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Manuel Benedicto Vimos Huizhca.

El señor Presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes, por secretaria se constata la presencia del 35,7143 % por ciento del capital social pagado, el Señor Presidente por existir quórum legal y estatutario al tratarse de segunda convocatoria declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada cuyo texto es el siguiente:

**SEGUNDA CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LINEA GRIS  
COMLINGRIS S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LINEA GRIS COMLINGRIS S. A., para el día sábado 17 de mayo de dos mil catorce, a las 08H00 horas, en el local de la compañía ubicada en la calles Cumanda s/n y Av. Montalvo Barrio San Pedro, perteneciente al Cantón Guamote Provincia de Chimborazo, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisarios, Gerente General, y el balance anual y estado de resultados, del ejercicio económico 2013, y resolver sobre el destino de los resultados.

Se convoca de manera especial e individual al señor Manuel Cruz Lasso Marcatoma, Comisario Revisor de la compañía, a quien también se le está convocando por escrito.

NOTA: Por tratarse de segunda convocatoria la junta se instalará con el número de accionistas presentes, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 237 de la ley de Compañías.

Guamote a, 30 de abril del 2014.

VIMOS HUIZHCA MANUEL BENEDICTO  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LINEA GRIS COMLINGRIS S. A.**

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el punto del orden del día según la convocatoria:

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisarios, Gerente General, y el balance anual y estado de resultados, del ejercicio económico 2013, y resolver sobre el destino de los resultados.**- Interviene el señor Jorge Salvador Altamirano Mejía y solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por el señor Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2013, por Secretaría se procede a dar lectura al informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el Dr. Wilfredo Buñay y mociona que la junta resuelva aprobar el informe presentado por el señor Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2013. la moción es apoyada por el señor Ruperto Morales, se somete a votación y por unanimidad exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización de dicho período, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, razón por la cual la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia toma la palabra y solicita que por secretaría se proceda a dar lectura al informe del representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas.

Interviene el señor El Sr. Ruperto Morales y mociona la aprobación del informe del representante legal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 para que sea aprobado, la moción es apoyada por el Dr. Wilfrido Buñay, la moción es

sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización de dicho período, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, razón por la cual la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor representante legal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Interviene la señora contadora y procede a dar lectura al balance general y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es puesto a consideración.

Interviene el Dr. Wilfredo Buñay y mociona que el balance general y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013 sea aprobado, y que se dé por conocido los resultados del ejercicio, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización de dichos períodos, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, razón por la cual la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013, y que se da por conocido los resultados del ejercicio.

El señor Presidente de la compañía siendo las 09H25 propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada con el mismo quórum la Junta General Extraordinaria de accionistas a las 09H45 se da lectura al Acta, la cual es puesta a consideración de los señores accionistas y el señor Wilfrido Buñay mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. El señor Presidente lo somete a votación y la Junta por unanimidad del capital social presente resuelve: **RESOLUCIÓN:** Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 09h57 minutos, para constancia firman el Presidente y el Secretario que certifica.



Manuel Benedicto Vimos Huizhca  
Secretario Gerente General -Accionista



Jorge Salvador Altamirano Mejía  
Presidente - Accionista