

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S. A.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los 22 días del mes de Abril de 2.016, en la sede de la compañía de TRANSPORTES PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S.A., ubicada en la calle Rocafuerte 01-11 y 12 de Noviembre, a las 19H00, atendiendo a la convocatoria por es crito y encontrándose reunidos los accionistas de la compañía.

La Junta la dirige el señor Héctor Villavicencio López en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor - Edwin Reyes Silva Gerente de la misma.

El señor Presidente solicita a Secretaria que se constate el quórum asistente a la Junta, a lo que el Secretario responde certificando la presencia del 100% del capital social, por lo que al existir el quórum legal y estatutario, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S.A., a la Junta General Ordinaria de - Accionistas a realizarse el día 22 de Abril de 2.016, a las 19H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Rocafuerte 01-11 y 12 de Noviembre de la ciudad de Baños de Agua Santa, para tratar los puntos contenidos en el siguiente Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.015
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Los documentos que serán conocidos por la Junta, fueron entregados - junto con la convocatoria.

Baños de Agua Santa, 10 de Abril de 2.016

Concluido esto, el señor Presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del Orden de Día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.015.

El señor Edwin Teyes Silva procede a dar lectura y explicación de todos los puntos integrantes de su informe correspondiente al ejercicio económico 2.015. Una vez terminada la lectura del informe presentado, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el informe lo somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2.015, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR - CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.015.

El señor Marco Guevara procede a dar lectura y explicación de todos los puntos de su informe correspondiente al ejercicio económico 2.015. Una vez terminada la lectura del informe presentado, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el informe, lo somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2.015, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.015.

El señor Presidente confirma si todos los accionistas han recibido los Balances y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.015, a lo que todos afirman que si los han recibido. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía, resuelve por unanimidad aprobar los Balances y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.015, disponiéndose que se incorpore dichos documentos al expediente de la Junta y que se presenten dichos documentos tanto al Servicios de Rentas Internas como a la Superintendencia de Compañías, de conformidad con la Ley se deja constancia de que no vota el señor Presidente por expresa prohibición de la Ley.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015.

El señor Edwin Reyes Silva mociona que una vez realizado el pago - del I_mpuesto a la Renta y Reserva Legal, las utilidades netas sean transferidas a la cuenta Utilidades no Distribuidas, la moción es - acogida a ceptada por todos los accionistas. El señor Presidente - somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La J_unta General Ordinaria de Accionistas de la com- pañia resuelve por unanimidad, que luego de haber pagado el impues- to a la renta t reserva legal, se transfiera los resultados a la - cuenta utilidades no distribuidas.

Por no tener otro asunto que tratar el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone dispone que se trate él último punto del Orden del Día.

5. LECTURA A PROBACION DEL ACTA

El Secretario da lectura al Acta, y el señor Presidente somete a vo- tación y la J_unta resuelve.

RESOLUCION: La J_unta General Ordinaria de Accionistas de la compa- ñia resuelve por unanimidad, aprobar el A_cta de la presente Junta.

El señor Presidente declara calusurada la J_unta, siendo las 22⁰⁰00, - del 22 de Abril de 2.016. Para constancia de todo lo acordado en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, suscriben el Acta - el Presidente y Secretario.


Héctor Villavicencio López
PRESIDENTE


Edwin Reyes Silva
SECRETARIO