

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL**  
**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**TRANSPORTES CORPORATIVOS DE LA SIERRA RUTASIERRA S.A.**  
**Marzo 31 de 2017**

En la ciudad de Ambato hoy martes 31 de marzo del 2017 en la sala del Edificio Camiones de Automotores de la Sierra S.A, ubicada en la Calle Río Guayllabamba y Río Coca, a las 18h00, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES CORPORATIVOS DE LA SIERRA RUTASIERRA S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

Antes de dar inicio a la reunión, la señora Presidenta de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido.

La Presidenta dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

**CONSTANCIA DEL QUORUM.-** El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 2.000,00 que corresponde al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta Universal de Accionistas, siendo las 18h05. Preside la sesión, la Presidenta de la compañía señora Victoria Montero Tamayo, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, señor José Luis Sevilla Gortaire.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al Orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Informes de los Administradores de la Compañía, y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
- 5.- Nombramiento de Comisario de la Compañía y fijación de remuneraciones.
- 6.- Aprobación del Acta de Junta General.

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La Junta de Accionistas procede a tratar el siguiente orden del día:

1. **Informes de los Administradores de la Compañía, y Comisario Revisor correspondientes al Ejercicio Económico 2016.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presentan conjuntamente los señores: Victoria Montero Tamayo, Presidenta, y José Luis Sevilla Gortaire, Gerente General; y el Informe que presenta la Dra. Cristina Barrera de Iturralde, Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2016 y resuelve aprobar por mayoría de votos los tres informes, con el voto salvado de los administradores.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.-** La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016 y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias así también la pérdida de \$ 25253.88 por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.
3. **Nombramiento de Presidente, y Gerente General.**

Se procede a la elección de Presidente y Gerente General, designaciones que recaen

1/2

en las personas de los señores Victoria Montero Tamayo y José Luis Sevilla Gortaire respectivamente.

Las personas antes designadas desempeñarán sus funciones por un periodo de dos años a partir de esta fecha.

**4. Nombramiento de Comisario de la Compañía y fijación de remuneraciones.**

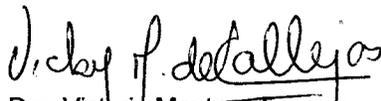
Se nombra por el período de dos años como Comisario Principal a la Dra. Cristina Barrera de Iturralde y como Comisario Suplente a la Srta. Anita Pilco.

La Junta resuelve cancelar \$ 300.00 por informe de comisario Revisor.

**5. Aprobación de Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

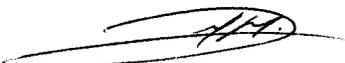
Se clausura la sesión a las 18h50 para constancia firman.



~~Dra. Victoria Montero Tamayo~~  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



Ing. Com. José Luis Sevilla Gortaire  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

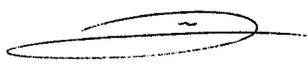


Paulo Daniel Holguín Barona  
**ACCIONISTA**

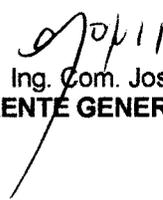
## DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta celebrada en la ciudad de Ambato hoy viernes 31 de marzo del 2017 los siguientes documentos:

- Copia de la carta de Convocatoria dirigida a la Dra. Cristina Barrera de Iturralde, Comisario.
- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta Universal de Accionistas de TRANSPORTES CORPORATIVOS DE LA SIERRA RUTASIERRA S.A.
- Copia certificada de la Lista de Accionistas presentes y representados concurrentes a la Junta.
- Informes de los señores: Presidente y Gerente General, Comisario Revisor y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2016.

  
Dra. Victoria Montero Tamayo  
**PRESIDENTE**



  
Ing. Com. José Luis Sevilla Gortaire  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**