



COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTA LAGO DE COLTA S.A.

Dirección: Av. Unidad Nacional y Walter del Castillo
Colta - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIXTA "LAGO DE COLTA" S.A.

En Cajabamba, a los 19 días del mes de abril del 2016, Villa la Unión, ubicado en las calles Unidad Nacional y Walter de Castillo Cajabamba Ecuador siendo las 18 horas, se reúnen los accionistas de Compañía Mixta "LAGO DE COLTA" SA.

1. A solicitud del presidente, y solicita al secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

Sr. Hernán Zarate	Presidente
Sr. Luis Cujilema	Gerente General
Sr. Pedro Caiño	Secretario
Sr. Mario Vinicio	Comisario
Sr. Rodrigo López	Accionista
Sr. Manuel Beturi	Accionista
Sr. Alfredo Yautibu	Accionista
Sr. Segundo Gualoto	Accionista
Sr. Segundo Guaylla	Accionista
Sr. Francisco Baila	Accionista

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en sentido solicitado siendo el texto de la Convocatoria por el diario los Andes, el siguiente: LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTA "LAGO DE COLTA" S.A. De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañía se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTA "LAGO DE COLTA" S.A., a la junta general extraordinaria que se realizara el día 07 de abril del 2015 a las 18 horas que tendrá lugar en la sede, ubicado en las calles Unidad Nacional y Walter de Castillo de la ciudad Villa a Unión Cantón Colta para aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y Aprobación de los balances del año 2015
3. Informe de gerencia
4. Asuntos varios
- 5.- Clausura

2. El señor Gerente General da a conocer el pago de oficina y el pago del estacionamiento de la operadora, a continuación da conocer que en la cuenta de la operadora existe un saldo de 1700,00 dólares americanos junto con el informe del señor comisario, que se ha hecho el trámite de legalización de dos compañeros en la agencia ANT.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTA LAGO DE COLTA S.A.

Dirección: Av. Unidad Nacional y Walter del Castillo
Colta - Ecuador

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unanimidad por los accionistas concurrentes. También el señor Gerente General da a conocer y deja constancia el no haber hecho el cambio de la directiva a su debido tiempo por motivos de salud en la fecha señalada.

El señor Gerente General indica que nuestra compañía está dentro de la contratación pública y cuenta con el documento SERCOP con este documento cualquier accionista puede prestar su servicios a instituciones públicas o privadas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y uno horas y quince minutos de la noche se declara un receso para la redacción de esta acta la misma que una vez reinstalada la sesión es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscritas por todo los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y secretario actuantes.

4.- Dentro de Asuntos varios hemos visto conveniente cubrir el cupo de nuestro permiso de operación de nuestra operadora.

5.- Sin más que tratar el señor presidente clausura la sesión siendo fas 21 horas con 5 minutos, para constancias firman todos los accionistas presentes.

Sr. Hernán Zarate **PRESIDENTE**

Sr. Pedro Cino **SECRETARIO**

Sr. Francisco Valla **ACCIONISTA**

Sr. Manuel Betun **ACCIONISTA**

Sr. Segundo Guaylla **ACCIONISTA**

Sr. Luis Cujilema **GERENTE GENERAL**

Sr. Vinitio Guillen **COMISARIO**

Sr. Rodrigo López **ACCIONISTA**

Sr. Alfredo Yautibug **ACCIONISTA**

Sr. Segundo Gualoto **ACCINISTA**