

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSDANZANTE S.A.
CORRESPONDIENTE AL DIA MARTES 26 DE MARZO DEL
2016**

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 26 días del mes de abril del 2016, en la sede del sindicato de Choferes del Cantón Pujilí, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Transdanzante S.A. bajo la presidencia del Sr. Héctor Albán, se procede a instalar la reunión con la constatación del quórum:

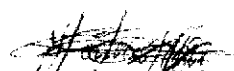
IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	AUSENTE /PRESENTE
0500043914	ALBAN MARTINEZ HECTOR ALFONSO	PRESENTE
0502866635	ALBAN MARTINEZ HECTOR PAUL	PRESENTE
0503385536	CAIZA CRIOLLO JORGE GUILLERMO	PRESENTE
0502623911	CALERO TOLEDO JORGE RAMIRO	PRESENTE
0502440449	CALERO TOLEDO MARCO GEOVANNY	PRESENTE
0500280797	CARVAJAL ESTRELLA LUIS ALFONSO	PRESENTE
0501373476	CUCHIPE TIGASI HECTOR RAUL	PRESENTE
0503845307	CUYO CHUGCHILAN JAIME PAUL	PRESENTE
0502494933	ESQUIVEL MOSCOSO CARLOS RUBEN	PRESENTE
0501934400	GALEAS MESTANZA NESTOR SILVANO	PRESENTE
1708228646	GUERRERO MARCILLO SEGUNDO DAVID	PRESENTE
0501500961	HINOJOSA MARTINEZ EMILIO ANTONIO	PRESENTE
0500642400	JIMENEZ SANGOQUIZA JORGE EDUARDO	PRESENTE
1714627633	LAVERDE HERRERA GLORIA MARGOTH	PRESENTE
0500118236	LAVERDE HERRERA HUGO ARTURO	PRESENTE
0503789570	LEON ROMAN WILSON PATRICIO	PRESENTE
0501659791	LOZADA PAREDES MANUEL NORBERTO	PRESENTE
0500453402	MOLINA REINOSO LUIS ANTONIO	PRESENTE
0501779946	MONCE HERRERA HOLGUER ABELARDO	PRESENTE
0500995436	MONJE ACOSTA CARMEN GRACIELA	PRESENTE
0503401887	NUNEZ CALERO LUIS GERMANICO	PRESENTE
0501639462	RIOS PADILLA JUAN PATRICIO	PRESENTE
0501293013	SEGOVIA MOLINA ANGEL GUILLERMO	PRESENTE
0502389117	VELOZ PAÑAHERRERA MARCO ANTONIO	PRESENTE
0500478763	ZAMBRANO GUATO PEDRO ANTONIO	PRESENTE

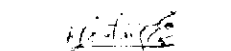
Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

Se comunica a los socios de la Compañía de Transportes Mixto Transdanzante S.A. A la junta general extraordinaria el día martes 26 de abril del 2016 a las 9:00 am en la Sede del Sindicato de Choferos de Pujilí en donde se atenderá en siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros del período 2015.
4. Resolución sobre las Utilidades período 2015


Sr. Héctor Albán
PRESIDENTE


Sr. Héctor Cuchiye
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 09:30 am. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2015

El Sr. CuchipecTigasi Héctor Raúl en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades del período 2015, informando que se ha cumplido a cabalidad con todos los trámites de la Compañía para que esta siga su buen funcionamiento.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Pedro Zambrano solicitando a la junta la aprobación de dicho informe, ya que el señor gerente siempre trabaja de manera correcta y mociona que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2015

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Luis Molina de Comisario Principal de la Compañía del período 2015, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra la señora Monge Acosta Carmen Graciela y felicita a los señores directivos por el buen manejo de la compañía y agradece al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de la misma, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Veloz Marco, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2015

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2015, a todos los accionistas y

procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Monge Holguer, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015, moción que es apoyada por la señora Laverde Gloria, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2015.

La señora contadora manifiesta que en el periodo 2015 la compañía presentó una utilidad de \$ 32.95usd, por lo que el señor Presidente pone a moción el reparto o la acumulación de las utilidades del periodo.

El señor Byron Jiménez propone mantener o acumular dichas utilidades en vista de que la compañía está empezando. En forma unánime los accionistas apoyan la moción presentada, por lo que:

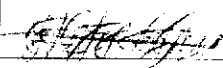
LA JUNTA RESUELVE: ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2015.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 11H00am, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS, alas 21H35 pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Zambrano Angel, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. La ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 11:20am.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 26 de abril del 2016.

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	FIRMAN LOS PRESENTES
0500043914	ALBAN MARTINEZ HECTOR ALFONSO	

0502866635	ALBAN MARTINEZ HECTOR PAUL	
0503385536	CAIZA CRIOLLO JORGE GUILLERMO	
0502623911	CALERO TOLEDO JORGE RAMIRO	
0502440449	CALERO TOLEDO MARCO GEOVANNY	
0500280797	CARVAJAL ESTRELLA LUIS ALFONSO	
0501373476	CUCHIPE TIGASI HECTOR RAUL	
0503845307	CUYO CHUGCHILAN JAIME PAUL	
0502494933	ESQUIVEL MOSCOSO CARLOS RUBEN	
0501934400	GALEAS MESTANZA NESTOR SILVANO	
1708228646	GUERRERO MARCILLO SEGUNDO DAVID	
0501500961	HINOJOSA MARTINEZ EMILIO ANTONIO	
0500642400	JIMENEZ SANGOQUIZA JORGE EDUARDO	
1714627633	LAVERDE HERRERA GLORIA MARGOTH	
0500118236	LAVERDE HERRERA HUGO ARTURO	
0503789570	LEON ROMAN WILSON PATRICIO	
0501659791	LOZADA PAREDES MANUEL NORBERTO	
0500453402	MOLINA REINOSO LUIS ANTONIO	
0501779946	MONGE HERRERA HOLGUER ABELARDO	
0500995436	MONJE ACOSTA CARMEN GRACIELA	
0503401887	NUNEZ CALERO LUIS GERMANICO	
0501639462	RIOS PADILLA JUAN PATRICIO	
0501293013	SEGOVIA MOLINA ANGEL GUILLERMO	
0502389117	VELOZ PAÑAHERRERA MARCO ANTONIO	
0500478763	ZAMBRANO GUATO PEDRO ANTONIO	

Sr. Héctor Albán
PRESIDENTE

Sr. Héctor Cuchi
GERENTE