

COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S.A

En la parroquia de Chunchi, cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo a los veinte y dos días del mes de julio del dos mil dieciseis en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S.A. ubicado en las calles Simón Bolívar, siendo las diecinueve horas se reúnen los siguientes accionistas: CARLOS ALVAREZ (95 acciones), ANGEL DIAZ(60 acciones),WALTER DIAZ PARAMO(300 acciones), LUIS DIAZ RUIZ(60 acciones), CESAR MARQUEZ(5 acciones), EDGAR MONCAYO(5 acciones), TELMO ORDEÑEZ(60 acciones), EDUARDO ORTIZ(5 acciones), SEGUNDO ORTIZ(60 acciones), JULIO CESAR PEREZ(60 acciones), GERARDO ROMAN(60 acciones), LUIS ALBERTO SANMARTIN CALLE(5 acciones), ROLANDO SANMARTIN CALLE(60 acciones), LEONEL SANMARTIN QUEZADA(60 acciones), MAURICIO SERRANO ALVAREZ(60 acciones), CLEVER SERRANO SALAZAR(5 acciones), LUIS TAPIA CABEZAS(60 acciones), MANUEL YUVE GUTIERREZ(60 acciones), estando presente todo el capital suscrito que es MIL OCHENTA DOLARES, dividido en MIL OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. En consecuencia se declara que la Junta Universal queda válidamente constituida teniendo como asuntos del orden del día los siguientes:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2015
- 3.- INFORME DE GERENTE
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- CLAUSURA

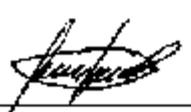
Preside la reunión el señor Presidente LUIS OSWALDO TAPIA CABEZAS, actuando en la secretaría el señor Gerente General, señor WALTER BENJAMIN DIAZ PARAMO y se da inicio a la Junta. En relación al **Primer Punto**.- El señor secretario de esta junta formula la lista de los asistentes y verifica su asistencia **Segundo Punto**.- El señor Oswaldo Tapia, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los accionistas y declara instalada la sesión convocada para aprobar Balance del año 2015, quien manifiesta que según el libro de Actas la última Junta Universal de Accionistas de la Compañía, se realizó el 15 de junio del año 2014, en la cual se trataron varios puntos de suma importancia para la compañía, en la que se aprobó el Balance de Cuentas de los años 2011 al 2014, en si los Balances reflejan líneas que las cuentas de integración de capital, ya que los Balances reflejan los ingresos y egresos de los accionistas, por lo que se ha realizado la



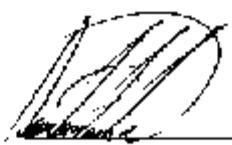
DIRECCIÓN: MIGUEL LEON BERMEJO S/N Y SIMON BOLIVAR
TELF: 088 006453 mail:transmirecra_ch@hotmail.com

COMPANÍA DE TRANSPORTE MDCTO REINA DEL CAMINO

Tercer Punto.- El señor Gerente Walter Díaz, en su informe enfatiza que no se ha realizado movimiento económico ni operativo alguno, durante el año 2015; hace referencia también que se ha logrado gestionar los permisos de operación. **Cuarto punto.-** El señor Rolando Sanmartín, en calidad de comisario de la Compañía, en su informe da a conocer que las cifras presentadas en los Estados Financieros del año terminado al 31 de diciembre del 2015, presentan razonabilidad en sus cifras y que tanto El Libro de Acciones y Accionistas como el Libro de Actas de la Compañía se encuentran bien llevados. **Quinto punto.-** No habiendo otro asunto del cual tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente, aprobándose en su integridad y sin modificaciones con lo cual termina la misma a las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario Ad-hoc, que certifica y los accionistas.



Luis Tapia Cabezas
PRESIDENTE



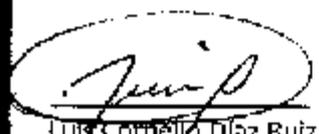
Walter Díaz Paramo
SECRETARIO AD-HOC



Carlos Alvarez Alvarez



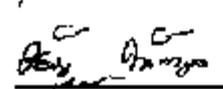
Angel Alfredo Diaz



Luis Cornelio Diaz Ruiz



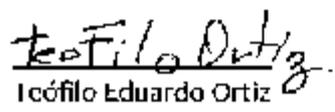
César Arturo Márquez



Edgar Mario Moncayo T



Telmo Ordoñez Vicuña



Teófilo Eduardo Ortiz



Segundo Teófilo Ortiz



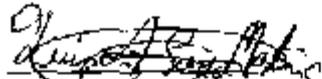

Gerardo Alvar Romo



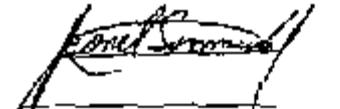
Gerardo Alvar Romo



COMPANIA DE TRANSPORTE MDCTO REINA DEL CAMINO


Luis Alberto Sanmartín C.

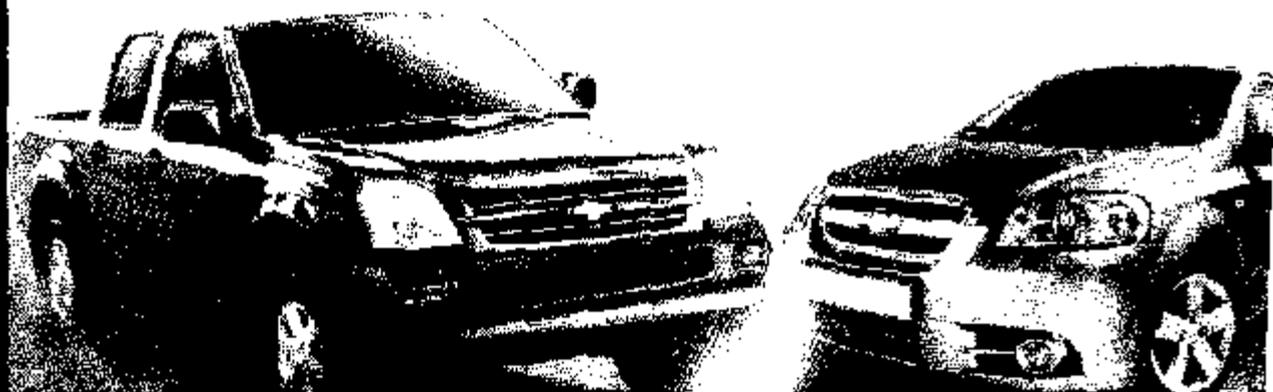

Rolando Leonel Sanmartín


Leonel Bladimir Sanmartín


Alvaro Mauricio Serrano


Clever Raúl Serrano


Manuel Yuve Gutiérrez



DIRECCIÓN: MIGUEL LEON BERMEO S/A Y SIMÓN BOLÍVAR
TEL: 068 006453 mail:tran/miteco_ch@hotmail.com