

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
TRANSCOTALÓ S.A.**

En la parroquia Cotaló, cantón San Pedro de Pelileo, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy sábado 31 de Marzo de 2016, a las veinte horas, en el local de la Compañía, ubicado en la vía principal s/n, Barrio San José las Queseras Parroquia Cotaló, del cantón San Pedro de Pelileo, Provincia de Tungurahua, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSCOTALÓ S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas, bajo la dirección del Sr. Aman Miranda Fausto Gilber, en su calidad de Presidente titular de la Compañía, del Sr. Llerena Ramos Edgar Roberto, en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario el Ingeniero Zúñiga Rodríguez Luis Miguel, en su calidad de Contador General de la empresa.

Se dispone que Secretaría, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen un capital social que corresponde a más del 50% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal, en donde los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

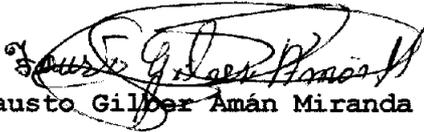
1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2015.

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General de Accionistas, siendo las veinte horas con veinte minutos.

1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros.- Los accionistas reciben de parte del contador general de la empresa los resultados económicos del año 2015, por lo que sin ningún tipo de novedad existente aprueban de manera inmediata.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse. Se declara un receso para redactar el Acta.

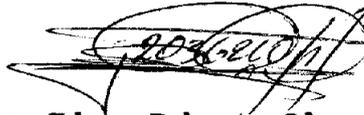
Reinstalada la sesión, a las veinte horas con cincuenta minutos, los accionistas la aprueban y ratifican en todas su partes, para constancia de lo cual firman las personas de la mesa directiva.



Sr. Fausto Gilber Amán Miranda

C.I. 180245554-1

PRESIDENTE



Sr. Edgar Roberto Llerena Ramos.

C.I. 180121667-0

GERENTE



Ing. Luis Miguel Zúñiga Rodríguez

C.I. 180415737-6

SECRETARIO