

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTES Y TURISMO SALAZAR MIRANDA SOCIEDAD
ANONIMA "SALMIR"**

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y seis, en el local de la compañía SALMIR, ubicado en la parroquia de Cumbayá, calle Juan Montalvo 239 y García Moreno, siendo las 18:20Hrs., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, por así haberlo decidido todos los accionistas que tienen su capital pagado.

El capital pagado de la compañía se encuentra representado de la siguiente manera.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL	N° ACCIONES
ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL	0,04	1
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	8,00	200
GARCIA BAYAS MANUEL MESIAS	42,00	1050
GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	42,00	1050
GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	32,00	800
GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	32,00	800
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	8,00	200
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	39,60	990
HERNANDEZ BENAVIDES LUIS HORLANDO	0,20	5
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	40,00	1000
MIRANDA MANTILLA GABRIELA ALEXANDRA	0,20	5
MIRANDA MANTILLA ROMMY SILVANA	0,20	5
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	15,40	385
SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	39,96	999
SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	40,00	1000
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	40,00	1000
SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	40,00	1000
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	132,00	3300
SALAZAR CHOLANGO MARIA ALEGRIA	8,00	200
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	40,00	1000
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	40,00	1000
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	80,00	2000
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	40,00	1000
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	40,00	1000
SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO VLADIMIR	0,40	10
TOTALES	800,00	20000

ASISTENTES.-

La Dra. Sandra Salazar en calidad de secretaria de la Junta verifica la asistencia de los señores accionistas.

No	ACCIONISTAS	VOTACION	%
1	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	Presente	5,25
2	GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	Presente	4,00
3	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Presente	16,50
4	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Presente	5,00
5	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Presente	5,00
6	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Presente	10,00
7	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Presente	5,00
	TOTAL		50,75

Una vez constatado el quórum y con el 50.75% de capital presente se da inicio a la junta que está precedida y representada por el Sr. Segundo Salazar, Presidente, Lcdo. Fredy Salazar, Gerente General, y, actúa como Secretaria la Dra. Sandra Salazar.

El Lcdo. Fredy Salazar, Gerente General, procede a dar lectura del orden del día, cuya convocatoria se encuentra publicada en el Periódico La Hora del día 22 de marzo del 2016, y que forma parte del expediente.

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Lcdo. Fredy Salazar da lectura al informe de Gerencia, solicitando su aprobación u observaciones.

Se procede a la votación.

No	ACCIONISTAS	VOTACION	%
1	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	APROBADO	5,25
2	GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	APROBADO	4,00
3	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	16,50
4	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5,00
5	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
6	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10,00
7	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	APROBADO	5,00
	TOTAL		50,75

Con los votos consignados, 7 votos aprobados con un total de 50.75% se aprueba el informe del administrador.

1.2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Con la presencia de los señores Comisarios; la Ing. Laura Córdor y el Ing. Dario Flores se solicita, dar lectura del informe.

Luego de la lectura, el Ing. Dario Flores solicita su aprobación u observación.

No	ACCIONISTAS	VOTACION	%
1	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	APROBADO	5,25
2	GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	APROBADO	4,00
3	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	16,50
4	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5,00
5	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
6	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10,00
7	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	APROBADO	5,00
TOTAL			50,75

Con los votos consignados 7 aprobados con la mayoría de 50.75 % queda aprobado el Informe del Comisario.

2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

La Dra. Sandra Salazar da lectura a los Estados Financieros en mención y solicita su aprobación u observación.

No	ACCIONISTAS	VOTACION	%
1	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	APROBADO	5,25
2	GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	APROBADO	4,00
3	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	16,50
4	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5,00
5	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
6	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10,00
7	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	APROBADO	5,00
	TOTAL		50,75

Con los votos consignados 7 votos aprobados se aprueba los Estados Financieros.

3.- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

La Dra. Sandra indica que una vez que se ha conocido los resultados de la compañía, y luego de haber determinado la participación trabajadores, impuesto a la renta, y se determine la reserva legal, la diferencia se consigne en la cuenta Dividendos por Pagar hasta que la compañía tenga suficiente liquidez y pueda pagar a sus accionistas.

La Junta aprueba la moción.

4.- DESIGNACION DE COMISARIOS

El Lcdo. Alberto Salazar mociona que para el año 2016, los comisarios sean, La Ing. Laura Córdor y el Ing. Darío Flores, personas capaces y muy responsables que efectuarán una gestión vertical y de calidad. Se realiza la votación con los siguientes resultados.

No	ACCIONISTAS	VOTACION	%
1	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	APROBADO	5,25
2	GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	APROBADO	4,00
3	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	16,50
4	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5,00
5	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
6	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10,00
7	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	APROBADO	5,00
	TOTAL		50,75

Se contabilizan los votos 7 aprobados y ninguna abstención, la Junta acepta la designación de los nuevos comisarios para el periodo 2016.

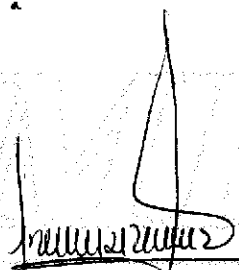
Se incorporan a la reunión el sr. Jorge Miranda y el sr. Luis Hernández accionistas de la Compañía, quienes se ponen al tanto de los puntos presentados y aceptan lo acordado.

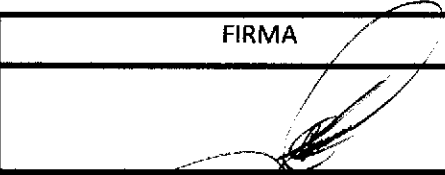
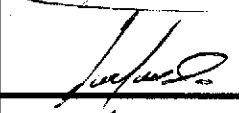
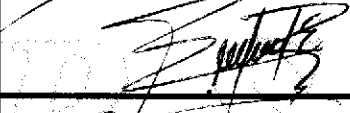
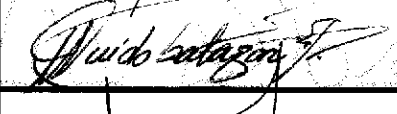
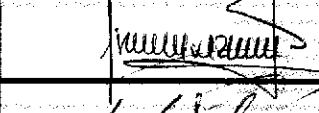
Sin tener otro punto que tratar y, luego de treinta minutos de receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones.

Siendo las 19:30 Hrs., se levanta la sesión.


Sr. Segundo Salazar
PRESIDENTE


Lcdo. Fredy Salazar
GERENTE GENERAL


Dra. Sandra Salazar
SECRETARIA

N°	CEDULA	NOMBRES	FIRMA
1	1710425909	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	
2	1712025491	GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	
3	0400731287	HERNANDEZ BENAVIDES LUIS HORLANDO	
4	1704179181	MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	
5	1702258151	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	
6	1707983514	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	
7	1708241268	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	
8	1708377468	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	
9	1707763346	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	