

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

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en el local de la compañía SALMIR, ubicado en la parroquia de Cumbayá, calle Juan Montalvo 239 y García Moreno, siendo las 18:00Hrs., 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.

CEDULA	NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
1707981807	ACHG CABEZAS MIGUEL ANGEL	1,00	0,50
1716786163	ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	1,00	0,50
1707845135	CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	1,00	0,50
1716862048	CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	200,00	100,00
0200430957	GARCIA BAYAS MANUEL MESIAS	1.050,00	525,00
1710425909	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	1.050,00	525,00
1712025491	GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	800,00	400,00
1706466230	GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	199,00	99,50
1707984165	GUERRERO SALAZAR JAIM E RODRIGO	199,00	99,50
0400731287	HERNANDEZ BENAVIDES LUIS HORLANDO	5,00	2,50
1704690245	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	1.000,00	500,00
1712237542	MIRANDA MANTILLA GABRIELA ALEXANDRA	5,00	2,50
1712237526	MIRANDA MANTILLA ROMMY SILVANA	5,00	2,50
1704179181	MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	385,00	192,50
1715920797	SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	1.000,00	500,00
1708273089	SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	999,00	499,50
1709899569	SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	200,00	100,00
1700923988	SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	1.000,00	500,00
1702207745	HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	990,00	495,00
1702258151	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONI	4.700,00	2.350,00
1701708354	SALAZAR CHOLANGO MARIA ALEGRIA	200,00	100,00
1707983514	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	1.000,00	500,00
1708241268	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	1.000,00	500,00
1708377468	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	2.000,00	1.000,00
1707763346	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	1.000,00	500,00
1718757634	SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	1.000,00	500,00
1712846284	SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO VLADIMIR	10,00	5,00
	<b>CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## **ASISTENTES.-**

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>VOTACIÓN</b>	<b>%</b>
ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	Presente	0,01
CADENA ALMACH RODRIGO GERMAN	Presente	0,01
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDEZ	Presente	1,00
GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	Presente	0,99
GUERRERO SALAZAR JAMME RODRIGUEZ	Presente	0,99
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	Presente	5,00
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	Presente	1,93
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Presente	5,00
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE	Presente	23,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Presente	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Presente	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Presente	10,00
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Presente	5,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Presente	5,00
<b>TOTAL</b>		<b>68,42</b>

Una vez constatado el quórum y con el 68.42 % 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.

La Dra. Sandra Salazar, procede a dar lectura del orden del día, cuya convocatoria se encuentra publicada en el Periódico La Hora del día 24 de marzo del 2017, 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 2016**

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

Se procede a la votación.

ACCIONISTAS	APROBADO	ABSTENCION
ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	0,01	
CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	0,01	
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	1,00	
GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	0,99	
GUERRERO SALAZAR JAMME RODRIGO	0,99	
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	5,00	
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO		1,93
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	5,00	
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	23,50	
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	5,00	
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	5,00	
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	10,00	
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	5,00	
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	5,00	
<b>TOTAL</b>	<b>66,49</b>	<b>1,93</b>

Con los votos consignados, 13 votos aprobados y una abstención con un total de 66.49% se aprueba el informe del administrador.

## **1.2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Con la presencia de los señores Comisarios; la Ing. Laura Condor y el Ing Dario Flores el Ing. procede a dar lectura del informe.

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

ACCIONISTAS	APROBADO
ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	0,01
CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	0,01
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	1,00
GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	0,99
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	0,99
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	5,00
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	1,93
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	5,00
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	23,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	10,00
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	5,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	5,00
<b>TOTAL</b>	<b>68,42</b>

Con los votos consignados 14 aprobados con un total de 68.42% 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 2016.**

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

ACCIONISTAS	APROBADO	ABSTENCION
ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	0,01	
CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	0,01	
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	1,00	
GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	0,99	
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	0,99	
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO		5,00
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO		1,93
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	5,00	
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	23,50	
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	5,00	
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	5,00	
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	10,00	
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	5,00	
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	5,00	
<b>TOTAL</b>	<b>61,49</b>	<b>6,93</b>

Con los votos consignados 12 votos aprobados y 2 abstenciones se aprueba los Estados Financieros.

### 3.- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Dra. Sandra 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, 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 PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

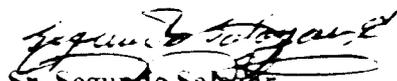
La Dra. Sandra Salazar mociona que para el año 2017, los comisarios sean, La Ing. Laura Córdor y el Ing. Darío Flores, personas capaces y muy responsables que efectuarán una gestión vertical y de calidad. Se realiza la votación con los siguientes resultados.

ACCIONISTAS	VOTACIÓN	%
ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	Apro bado	0,01
CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	Apro bado	0,01
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	Apro bado	1,00
GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	Apro bado	0,99
GUERRERO SALAZAR JAIM E RODRIGO	Apro bado	0,99
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	Apro bado	5,00
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	Apro bado	1,93
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Apro bado	5,00
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Apro bado	23,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Apro bado	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Apro bado	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Apro bado	10,00
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Apro bado	5,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Apro bado	5,00
TOTAL		68,42

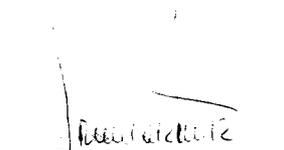
Se concluyen los actos de integración de una acción de resarcimiento de los efectos  
contingentes para el personal.

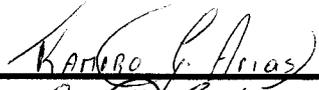
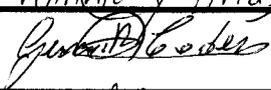
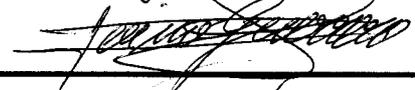
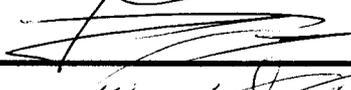
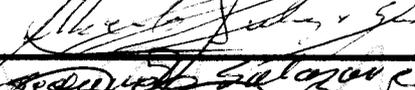
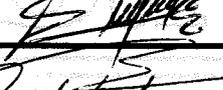
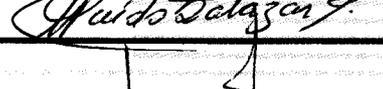
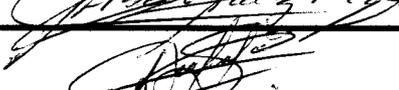
Si no fueran por causas de fuerza mayor de fuerza mayor de fuerza mayor para regular esta acción  
se reinstala la sesión, se da lectura de la minuta y se suspende por el tiempo que en todas sus  
partes, sin modificaciones.

Siendo las 09:30 Hrs. se levanta la sesión.

  
Sr. Segundo Salazar  
PRESIDENTE

  
Lcda. Fredy Salazar  
GERENTE GENERAL

  
Dra. Sandra Salazar  
SECRETARIA

N°	CEDULA	NOMBRES	FIRMAS
1	1716786163	ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	
2	1707845135	CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	
3	1716862048	CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	
4	1706466230	GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	
5	1707984165	GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	
6	1704690245	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	
7	1704179181	MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	
8	1715920797	SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	
9	1702258151	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	
10	1707983514	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	
11	1708241268	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	
12	1708377468	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	
13	1707763346	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	
14	1718757634	SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	