

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA "BOLIVARIANA DE TRANSPORTES
TRANSBOLIVARIANA C.A."**

En la ciudad de Tulcán, el día nueve de abril del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Andrés Bello y Panamericana Norte de esta ciudad, con la presencia de los Accionistas: Luis Felipe Vizcaino Jiménez, Elizabeth Lucía Vizcaino Andrade, Jonny Patricio López Guerrón, Luis Felipe Vizcaino Andrade, Arquímedes Eufacio Arciniega, Gamaliel Moisés Cadena, tenedores del 68.87% del capital pagado de la Compañía "TRANSBOLIVARIANA C.A." se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario del Norte de la ciudad de Tulcán, el día 3 de abril del 2016 para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico del año 2015;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del año 2015;
- 3.- Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al año 2015;
- 4.- Elección de Comisario de la Empresa;
- 5.- Elección de Presidente y Gerente General

Acto seguido preside la Junta el señor Luis Vizcaino Jiménez, pide que por secretaría se de lectura al orden del día y pone a consideración, el mismo que es aprobado por unanimidad, se instala la sesión a las 15:25 actúa como secretaria ad-hoc la señorita Martha Tatés.

El señor Presidente de la Junta, solicita que por Secretaría se dé lectura a los puntos del orden del día, y se establece la presencia del 68.87% del capital pagado y se verifica la asistencia de los accionistas que representan dicho porcentaje, con lo cual se da por aprobado el orden del día y se da cumplimiento a lo estipulado en el Art. 17 de los Estatutos de la Compañía

El señor Presidente, solicita se de lectura al primer punto del orden del día, para lo cual se procede a dar lectura como es, el informe de Presidencia, manifestando lo siguiente; con la finalidad de dar cumplimiento para un mejor manejo y el buen funcionamiento de la Empresa, es especial del Depósito Temporal Aduanero, hemos trabajado conjuntamente con las áreas administrativas y operativas, para de ésta manera buscar nuevas alternativas y brindar un mejor servicio a nuestros Clientes, sin embargo la situación en nuestro sector de la Provincia del Carchi, en especial Tulcán, sigue siendo muy crítica, por las medidas tomadas por el Gobierno que no ha permitido seguir trabajando para el mejoramiento de nuestra Empresa.

Acto seguido se procede a la lectura del informe del señor Gerente General, manifestando que la situación el transporte de carga, así como la actividad del Depósito Temporal Aduanero, sigue muy difícil, las medidas económicas tomadas por el Gobierno de turno, como son, las salvaguardas, las mismas que no ha permitido las

Importaciones de Colombia hacia el Ecuador, razón es que se ha disminuido en un buen porcentaje el movimiento de la cargas por la frontera, y que no ha permitido llegar a las expectativas previstas por los Directivos con la Empresa, sin embargo se sigue trabajando con el personal administrativo y operativo adecuado para seguir adelante con la Empresa.

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración los informes presentados, tanto de Gerencia, como de Presidencia, toma la palabra la Sra. Elizabeth Vizcaino y presenta una felicitación al señor Gerente y Presidente por la labor realizada en favor de la Empresa y mociona que se apruebe los informes, puesto a consideración es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente solicita a Secretaría que se dé lectura al segundo punto del orden del día, como es, conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía por el año 2015, acto seguido se procede a la lectura del informe presentado por el Comisario de la Empresa, manifestando que luego del examen realizado, tanto en los libros y estados financieros, cumplen satisfactoriamente de acuerdo a las normas ecuatorianas de Contabilidad y demás preceptos legales, informe que es puesto a consideración a los Accionistas presentes, es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente solicita a Secretaría que proceda con la lectura del tercer punto del orden del día, como es, conocimiento y aprobación de balances correspondientes al año 2015, Secretaría solicita al señor Luis Garrido, Contador de la Empresa, que se dé lectura al balance correspondiente al año 2015, acto seguido el señor Contador procede a dar lectura al Balance General y Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus debidas explicaciones, el señor Presidente pone a consideración a los señores Accionistas presentes, toma la palabra la Sra. Elizabeth Vizcaino y mociona que se apruebe los balances del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Acto seguido el señor Presidente, pide a Secretaría que se dé lectura al cuarto punto del orden del día, como es, elección del Comisario de la Empresa, toma la palabra el señor Jonny López y mociona que sea nombrada la Ing. Natali Arcos, como Comisario de la Empresa, moción que es presentada a todos los de la Junta y es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente, solicita a Secretaría que se dé lectura al último punto del orden del día, como es, Elección de Presidente y Gerente General de la Empresa, toma la palabra el señor Luis Vizcaino Andrade y manifiesta que el actual Gerente, señor Jonny López ha sabido llevar todo éste tiempo muy bien todas las cosas de la Empresa, por lo que mociona que el señor Jonny Patricio López Guerrón sea reelecto para la dignidad de Gerente General, moción que es acogida por la Junta y aprobado por unanimidad, acto seguido, pide la palabra la Sra. Elizabeth Vizcaino y manifiesta que la dignidad de Presidente de la Empresa, sea también reelecto al señor Luis Felipe Vizcaino Jiménez, y que lanza como moción, la misma que es aprobado por unanimidad de todos los Accionistas presentes, acto seguido se procede a la toma de juramento de las nuevas dignidades.



El señor Presidente agradece la presencia de todos los Accionistas por haber asistido a ésta reunión y pide que arrimemos el hombro para seguir adelante con la Empresa, sin más puntos a tratarse, el señor Presidente clausura la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 18:15 p.m.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicada.



Sr. Luis Felipe Vizcaíno Jiménez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Martha Tatés
SECRETARIA AD-HOC