

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN MIGUEL DE PESILLO  
SERCAMSMP S.A**

En la ciudad de Cayambe, el día 20 de marzo del año 2015, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Olmedo-Pesillo Calle Atahualpa S/N y Los Pinos, los accionistas de la “**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN MIGUEL DE PESILLO SERCAMSMP S.A.**” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Novoa Colcha Carlos Segundo, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Sr. Nepas Guatemal Iván Jhoffre.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad

Siendo las 20:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



**Novoa Colcha Carlos Segundo  
Presidente de la Junta**



**Nepas Guatemal Iván Jhoffre  
Secretario de la Junta**