

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA
ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA"**

En la cabecera cantonal de San Felipe De Oña, provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy miércoles 20 de abril del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas con cincuenta minutos, en la oficina de la **"COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA"**, ubicada en La calle: Panamericana Sur, Número: s/n referencia ubicación a cien metros de la Estación de Servicio San Felipe previa convocatoria realizada en el diario "La Tarde" de la ciudad de Cuenca, suscrita por el Presidente de la Compañía señor Ullauri Mera Cristhian Marcelo, de fecha 11 DE ABRIL DEL 2016, se reúnen los siguientes accionistas: AGUILAR ANGEL SERAFIN , ARMIJOS SOLANO MANUEL EUDOFILIO, CABRERA ORELLANA HARTHMAN DEMETRIO, CALLE RAMON CARLOS LENIN , CARPIO VALLE ADRIAN CELSO, CORONEL GUANUCHI HUGO OSWALDO, DONAULA LEDY ALFONSO, NAULA ESPINOZA ANTONIO ROBALINO, ORDOÑEZ SIGCHO MARIA AUCILIO, PINEDA RAMON CLAUDIO RENE, PUCHA AGUIRRE MIGUEL LORENZO, QUEZADA QUEZADA EDMUNDO MAXIMILIANO, RAMON CABRERA HOLGER EFREN (GERENTE), RAMON ESPINOZA LEOPOLDO DAVID, RAMON RAMON FLAVIO ARNULFO, RAMON RAMON MANUEL DE JESUS, SIGCHO ARMIJOS EDDISSON ROLANDO, SOLANO ESPINOZA GERMAN EMETERIO, SOLANO QUEZADA MARCO ALBERTO, ULLAURI MARTINEZ MOISES GONZALO, ULLAURI MERA CRISTHIAN MARCELO (PRESIDENTE), ULLAURI SOLANO NELSON GERARDO quienes representan el cincuenta y ocho por ciento del capital suscrito, con la finalidad de tratar el orden del día propuesto para ésta junta general ordinaria de accionistas:

- 1.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 2.- ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 5.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA PERIODO QUE ESTABLECE LOS ESTATUTOS,
- 6.- DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA,
- 7.- DESIGNACION DEL GERENTE Y SUBGERENTE, Y
- 8.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONES.

DESARROLLO:

El señor presidente hace uso de la palabra y agradece la presencia de los accionistas que han comparecido a ésta junta y pide a los mismos manifestarse si están de acuerdo con el orden del día propuesto o sugieren alguna modificación; no habiendo modificación alguna, el presidente deja instalada la junta general ordinaria de accionistas.

1.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia correspondiente al año 2015.HOLGER RAMON CABRERA , en mi calidad de Gerente y representante legal, manifiesto: que en la parte contable se encuentra enmarcado en las normas de contabilidad y con los respaldos necesarios que reposan en la oficina de la compañía para cualquier información adicional consultar con el CPA Espinoza Márquez Eladio Hernán. Con respecto a los bienes de la compañía se encuentra bajo mi responsabilidad y como es de conocimiento de ustedes se encuentran en buen estado. En la parte administrativa se les ha venido informando a su debido tiempo sobre las acciones realizadas. Es todo cuanto puedo informar tanto a los compañeros de la organización así mismo al señor Comisario y a los organismos de control pertinente. Hace uso de la palabra el señor Moisés Ullauri y manifiesta estar de acuerdo con el informe y que además están de respaldo los documentos. Moción que recibe el apoyo de Sr Manuel Armijos y el resto de accionistas presentes, dejando así aprobado el informe del señor Gerente de la Compañía.

2.- ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICO 2015.-Se procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de Señor Gerente, luego de algunas deliberaciones, hace uso de la palabra el señor Carlos Calle y mociona la aprobación de los Estados Financieros, moción que respalda el Sr Hugo Coronel al ponerla en consideración de la sala es aprobado por unanimidad de los accionistas.

3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-Luego de un breve saludo el señor Comisario informa que ha revisado el Estado de Situación Financiera de la "COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA, al 31 de Diciembre de 2015 los correspondientes; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, así como la información financiera complementaria (Estado de Cuentas por Cobrar de los Accionistas), en mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia, de conformidad con las Normas Contables. También se procedió a la verificación ocular de los registros contables y documentación de respaldo de los Ingresos y Egresos de la compañía se observó que cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. Se procedió a realizar la constatación física de los activos fijos

de la compañía sin encontrar ninguna novedad, es todo lo que puedo informar tanto a ustedes compañeros de la organización así como también a los organismos de control pertinentes. Hace uso de la palabra el señor Moisés Ullauri quien manifiesta estar de acuerdo con el informe del señor Comisario, moción que al ponerla en consideración es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Las utilidades correspondientes al periodo 2015 es de \$4.93 (cuatro con noventa y tres dólares) de acuerdo a los Estados Financieros presentados la utilidad correspondiente al periodo 2015 por unanimidad de los accionistas se acumulan.

5.-ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA PERIODO QUE ESTABLECE A LOS ESTATUTOS.-

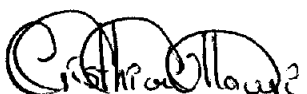
Toma la palabra el señor Ullauri Mera Cristhian Marcelo, encargado de dirigir esta junta y solicita mocionen candidatos a la presidencia de la Compañía, luego de varias deliberaciones el Sr. Manuel Ramón pide la reelección de la misma directiva hace uso de la palabra el señor Marco Solano para apoyar la moción. Cristhian Ullauri Mera es reelecto como Presidente de la Compañía y la señorita Aucilio Ordoñez, es reelecta Vicepresidente de la Compañía; El señor presidente manifiesta que se den nombres para elegir a los vocales de: disciplina, deportes y de asuntos sociales y culturales.

Solicita el uso de la palabra el señor Marco Solano y mociona: Para primer vocal y consecuentemente vocal de disciplina el señor Manuel Ramón para segundo vocal y consecuentemente vocal de deportes el señor Eddison Sigcho Ramón y para tercer vocal y consecuentemente vocal de asuntos sociales y culturales el señor Carlos Calle Ramón. Propuesta que es apoyada por todos los accionistas de la compañía, consecuentemente son electos miembros del directorio para el periodo estatuario de un año, haciéndoles conocer que sus facultades y obligaciones están establecidas en el Estatuto Social que rige en la Compañía

6.- DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-Para la elección del señor comisario recibe el apoyo del total de los accionistas presentes en la junta el señor Marco Solano quedando designado como nuevo comisario de la compañía.

7.- DESIGNACION DEL GERENTE Y SUBGERENTE.-De igual manera luego de varias deliberaciones hubo reelección del gerente el señor Holger Ramon y subgerente el señor Hugo Coronel.

8.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONES.- Previo a la clausura de la junta, el señor Presidente saliente Cristhian Ullauri concede un receso para que el señor Secretario proceda a redactar el acta, terminada dicha redacción, los accionistas se reinstalan en sus respectivos asientos, se da lectura al contenido de la misma y al no existir observaciones, se la aprueba en su integridad; firmando para constancia el Presidente y el Gerente - Secretario, que certifica. Siendo las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos el señor Presidente saliente Cristhian Ullauri clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Cristhian Ullauri Mera

PRESIDENTE



Holger Ramón Cabrera

GERENTE-SECRETARIO

**COMPANIA ANONIMA DE
TRANSPORTE EN CAMIONETAS
CANTON OÑA
R.U.C. 0190165235001**