

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
TRANSPORTES TRANSAMADOR S.A.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los Diecinueve días del mes de julio del 2015, a las 08h00, se reúnen en Junta General ORDINARIA Universal de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía TRANSPORTE TRANSAMADOR S.A., esto es, el Sr. José Cachumba, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: TRANSPORTES TRANSAMADOR S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle José Pazmiño 166 y Calicuchima. La Junta se inicia en fecha julio 19 del 2015, desde las 08 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. Jose Luis Betancourt Betancourt, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Andrés Núñez.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
BETANCOURT BETANCOURT JOSE LUIS	44,00	5,50%
BETANCOURT TACO JOSE LUIS	44,00	5,50%
CACHUMBA JOSE	44,00	5,50%
CACHUMBA VAQUERO OSCAR WLADIMIR	44,00	5,50%
CACHUMBA VAQUERO RODRIGO ALBERTO	44,00	5,50%
CHASIPANTA MANUEL ANTONIO	44,00	5,50%
CHUQUI CHIQUITO SEGUNDO ILDEFONSO	44,00	5,50%

CUICHAN SIMBAÑA CESAR AUGUSTO	44,00	5,50%
CUTI DIAZ SEGUNDO JULIO	44,00	5,50%
JARAMILLO BETANCOURT JUAN VICENTE	44,00	5,50%
LECHON SANDOVAL LUIS FABIAN	45,00	5,63%
LUGO CADENA LUIS ALIRIO	45,00	5,63%
TIPAN DIAZ AMADOR PEDRO	45,00	5,63%
USHIÑA MORALES SEGUNDO GUSTAVO	45,00	5,63%
YANDUN IBUJES MANUEL MESIAS	45,00	5,63%

TOTAL	US 665,00	83,13%
--------------	------------------	---------------

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA , DE SOCIOS:

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicación de 11 de julio de 2015, debidamente notificada a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General ORDINARIA Universal de TRANSPORTES TRANSAMADOR S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2014.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2014.

El Gerente General, señor José Cachumba da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

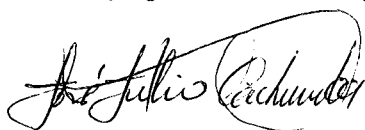
Toma la palabra la Gerente General, Sr. José Cachumba quien pone en conocimiento de la Junta, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2014. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien solicita a la Junta que se le delegue esta facultad de fijar retribuciones de los administradores a la Gerencia, moción que es aceptada por unanimidad por los asistentes a la Junta.

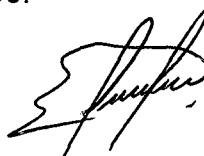
Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien manifiesta que conforme consta en el estado de resultado integral y en los informes presentados por Gerencia, la compañía no ha presentado resultados ya que no ha mantenido operaciones. En el año 2014 el resultado neto, después del correspondiente pago de impuestos y distribución del 15% de utilidades a favor de los trabajadores, es de US \$ 0,00 (CERO DOLARES).

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

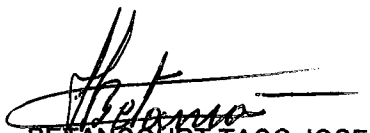
Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General ORDINARIA Universal de socios, la misma que es aprobada por el 83,13% de la participación social, correspondiente al voto de los señores: contra el 16,87% de participación social, correspondiente al voto del señores, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 09h50.



**SR. JOSE CACHUMBA
GERENTE**



**SR. JOSE LUIS BETANCOURT
PRESIDENTE**



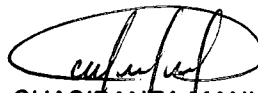
BETANCOURT TACO JOSE
ACCIONISTA



CACHUMBA VAQUERO OSCAR WLADIMIR
ACCIONISTA



CACHUMBA VAQUERO RODRIGO ALBERTO
ACCIONISTA



CHASIPANTA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA



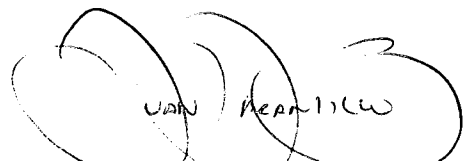
CHUQUI CHIQUITO SEGUNDO ILDEFONSO
ACCIONISTA



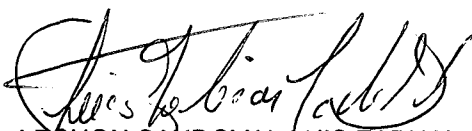
CUICHAN SIMBAÑA CESAR AUGUSTO
ACCIONISTA



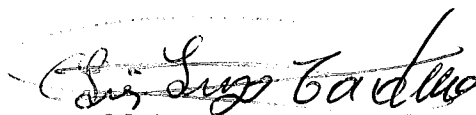
CUTI DIAZ SEGUNDO JULIO
ACCIONISTA



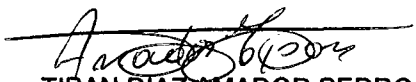
JARAMILLO BETANGOURT JUAN VICENTE
ACCIONISTA



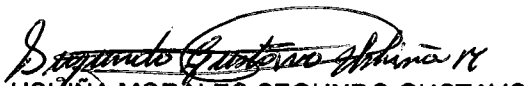
LECHON SANDOVAL LUIS FABIAN
ACCIONISTA



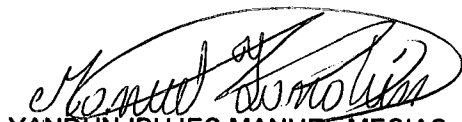
LUGO CADENA LUIS ALIRIO
ACCIONISTA



TIPAN DIAZ AMADOR PEDRO
ACCIONISTA



USHIÑA MORALES SEGUNDO GUSTAVO
ACCIONISTA



YANDUN IBUJES MANUEL MESIAS
ACCIONISTA