

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril del 2016, a las 15h00, 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 Abril 08 del 2016, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. José 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 ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
BETANCOURT BETANCOURT JOSE LUIS	44	5,50%
BETANCOURT TACO JOSE LUIS	44	5,50%
CACHUMBA JOSE	44	5,50%
CACHUMBA VAQUERO OSCAR WLADIMIR	44	5,50%
CACHUMBA VAQUERO RODRIGO		
ALBERTO	44	5,50%
CHASIPANTA MANUEL ANTONIO	44	5,50%
CHUQUI CHIQUITO SEGUNDO	44	5,50%

ILDEFONSO

CUTI DIAZ SEGUNDO JULIO	44	5,50%
JARAMILLO BETANCOURT JUAN VICENTE	44	5,50%
LECHON SANDOVAL LUIS FABIAN	45	5,63%
LUGO CADENA LUIS ALIRIO	45	5,63%
TAYAN CHACHALO JUAN MANUEL	45	5,63%
TIPAN DIAZ AMADOR PEDRO	45	5,63%
YANDUN IBUJES MANUEL MESIAS	45	5,63%

TOTAL **US 621.00** **73.23%**

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

El Señor Presidente José Luis Betancourt Betancourt expresa que se ha convocado mediante comunicación de 30 de Marzo de 2016, 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 2015.

5.- 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 2015.**

El Presidente, señor José Luis Betancourt da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme consta en el Estado de Resultado Integral y los en los Informes presentados por la Gerencia la compañía presenta una utilidad de US\$ 26,51. En el 2015 en resultado neto, después del correspondiente pago de impuestos y distribución del 15% de utilidades a favor de los trabajadores, es de US\$ 20,68 (VEINTE CON SESENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS). 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.

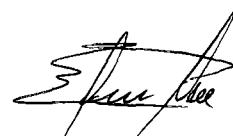
La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2015 esto es US\$ 20,68 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2016.

6.- 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 Extraordinaria Universal de socios, la misma que es aprobada por el 73,23% de la participación social, correspondiente a la mayoría del capital social pagado de la compañía, a las 18h00.



**SR. JOSE CACHUMBA
GERENTE**



**Sr. JOSE LUIS BETANCOURT
PRESIDENTE**



BETANCOURT JOSE LUIS

C.C. 1711774966



BETANCOURT TACO JOSE LUIS

C.C. 1702001882



CACHUMBA JOSE

C.C. 1707821599



CACHUMBA OSCAR WLADIMIR

C.C. 1717196727



CACHUMBA RODRIGO ALBERTO

C.C. 1713496972



CHASIPANTA MANUEL ANTONIO

C.C. 1712947009



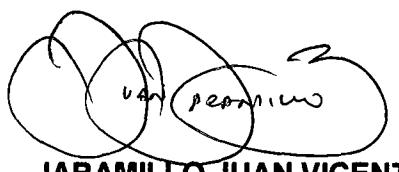
CHUQUI CHIQUITO SEGUNDO

C.C. 1704461084



CUTI DIAZ SEGUNDO JULIO

C.C. 1703976041



JUAN VICENTE

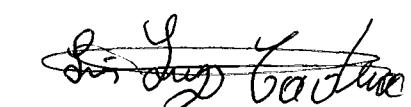
JARAMILLO JUAN VICENTE

C.C. 1712673241



LECHON SANDOVAL LUIS FABIAN

C.C. 1718119579



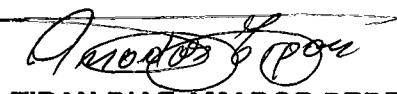
LUGO CADENA LUIS ALIRIO

C.C. 0400857314



TAYAN CHACHALO JUAN MANUEL

C.C. 1002003984



TIPAN DIAZ AMADOR PEDRO

C.C. 1706759360



YANDUN IBUJES MANUEL MESIAS

C.C. 0400587168