ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSMIREÑITOS CIA. LTDA." REUNIDA EL DIA SABADO SEIS DE FEBRERO DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Mira, a los 06 días del mes de Febrero 2016, en el domicilio de la compañía en la calle La Chontahuasi y Jaime Roldos (Barrio San Roque), Parroquia Mira, Provincia del Carchi, a las 19H30, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía: ARAUJO CUSCAGUA SEGUNDO CAMPO con 132 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; BOLAÑOS VALLEJO SILVIA PATRICIA con 134 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; FARINANGO ANDRANGO VICTOR MANUEL con 132 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Preside la sesión la Sr. Segundo Campo Araujo Cuscagua en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía Sra. Silvia Patricia Bolaños Vallejo.

Hallándose reunidos los socios y representado por la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria se extiende legalmente convocada y reunida para tratar asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1.- Conocer y Aprobar sobre los Estados Financieros del ejercicio 2015; 2.- Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio 2015. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015. La Sra. Silvia Patricia Bolaños Vallejo toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueban fueron revisados y verificados sus resultados, los socios manifiestan estar de

acuerdo con los balances resaltando que en este periodo la actividad económica que hubo es el pago para Permiso Público de Operación, el Incremento o habilitación de cupo y gastos administrativos necesarios para su funcionamiento en cumplimiento con lo establecido por la ley.

2.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. La Sra. Silvia Patricia Bolaños Vallejo da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con la señora secretaria que certifica.

La presente Junta General de Socios se cierra a las 21H00.

SILVIA PATRICIA BOLAÑOS VALLEJO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

SEGUNDO CAMPO ARAUJO CUSCAGUA
PRESIDENTE