

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE MIXTO SIMÓN BOLÍVAR S.A."**

En Cuenca, a los 15 días del mes de enero de 2016, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 20h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas "Transporte Mixto Simón Bolívar S.A en nuestra sede ubicada en la parroquia Simón Bolívar, calle Paul Carrasco, Cantón Gualaceo provincia del Azuay para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2014-2015
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario del periodo 2014-2015
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014-2015
- 4.- Análisis y Destino de las utilidades 2014-2015

El Sr. José Tenesaca Barreto, Presidente de la Compañía, solicita al Sr. Luis Nugra Palomeque, actúe como Secretario AD-HOC de la presente junta, mismo que acepta dicho cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

El Presidente de la Compañía, agradece la presencia de los Sres. Accionistas y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014 y 2015 mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

El Sr. Luis Nugra, da lectura a los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014 y 2015 documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

El valor del activo de este ejercicio económico 2014, es \$1.000.00 mismo que se encuentran depositados en la Cooperativa JEP, siendo su contrapartida la cuenta de patrimonio que refleja el aporte inicial de todos y cada uno de sus socios equivalente al valor de \$1.000.00

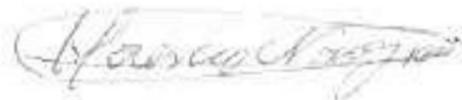
El Sr. Luis Nugra, solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 21h00 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,



José Tenesaca Barreto

PRESIDENTE



Luis Nugra Palomeque

SECRETARIO ADHOC