

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMONTAÑO S.A.
MARZO 31 DE 2016**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las dieciocho horas con quince minutos, del treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, se procede a instalar con el cien por ciento de los accionistas que conforman el capital pagado, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMONTAÑO S.A., bajo la dirección del señor Ernesto Walberto Montaña Garrido en su calidad de Presidente, actuando como Secretaria la señora Juana Mabel Arroyo Hurtado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.
2. Informe de Comisarios por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.
4. Pronunciamiento y resolución sobre utilidades.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.- La señora Juana Mabel Arroyo Hurtado en calidad de Gerenta da lectura de su informe correspondiente al año 2015, destacando varios puntos importantes relacionados a las actividades para el año 2016. A la finalización de la lectura del Informe de Gerencia el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado, misma que conoce y aprueba el dicho informe siendo este parte integrante del presente Acta.

2. Informe del Comisario.- El señor Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, la misma que conoce y aprueba el informe del Comisario siendo este parte integrante del presente Acta.

3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.- La señora Gerenta da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015,



misma que indica que éstos reflejan prácticamente saldos cero ya que la compañía no ha realizado operaciones económicas durante el año 2015. A la finalización el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Pronunciamiento y resolución sobre utilidades. - En este punto La señora Gerenta recalca que la compañía no ha realizado operaciones económicas durante el año 2015 por ende los resultados del ejercicio muestran un saldo cero.

5. Clausura. - Siendo las 19h30 el señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.

Ernesto Walberto Montaña Garrido

PRESIDENTE



Juana Mabel Arroyo Hurtado

SECRETARIA





TRANSMONTAÑO S.A.

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SOCIOS QUE LLEGARON A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSMONTAÑO S. A.

31 DE MARZO DEL 2016.

#	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA	FIRMA	CÉDULA	ACCIONES
1	ERNESTO MONTAÑO	18:40		0801395773	63
2	Rocio Emperatriz Guana Ayugua	18:40		150033393-3	1
3	Santiago Lazo	18:100		0800580500	3
4	Juana Mabel Arroyo Hurtado	18:13		080296432-8	10
5	Mat Fernando Pobles Cordoba	18:30		1713588005	10
6	Joliana Jahaira Lara Arroyo	18:05		0803082923	4
7	Jose Luis Montano Caicedo	18:00		0802297804	1
8	Johny Ernesto Sanchez Jara	18:00		2200053394	4
9	Blanca Lucio Salcedo Flores			1715802060	4
10					
11					

Certificación de entrega:


Firma de Secretaria de la Compañia:

Telefax: 062 881 753

Cel: 099 360 1465/ 099 086 6105

Fco. Orellana – Ecuador

Email: transmontaño.s.a@hotmail.com

Dir: Quito y Ernesto Rodríguez.