ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUINCE DE MARZO EL BLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL S.A.

En la ciudad de La Concordia, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas con quince minutos, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en La Concordia, se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
Apraez Vite Wilmer Roberto	60,00	60,00	60	7%
Barona Fiallos Hector Mesias	60,00	60,00	60	7%
Mancero Martinez Willan Eduardo	60,00	60,00	60	7%
Mera Macias Edisson Miguel	60,00	60,00	60	7%
Pinargote Casanova Remigio	60,00	60,00	60	7%
Pinargote Loor Ketty Aracely	60,00	60,00	60	7%
Rivera Gonzalez Limber Rene	60,00	60,00	60	7%
Roca Solorzano Darwin Emilio	60,00	60,00	60	7%
Saavedra Rivera Felix Manuel	60,00	60,00	60	7%
Santander Cedeño Guido Ricardo	60,00	60,00	60	7%
Santiestevan Hidalgo Milton	60,00	60,00	60	7%
Suarez Zurita Fausto Servantes	60,00	60,00	60	7%
Suarez Zurita Wilfo Joselito	60,00	60,00	60	7%
Suin Vidal Hugo Felipe	60,00	60,00	60	7%
TOTAL	**840,00**	**840,00**	**840**	**100%**

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Willan Mancero Martinez, y como secretario el señor Darwin Roca Solorzano.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos.

- **Conocer y resolver sobre el informe presentados por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**
- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**
- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del año 2015.**

Leído el orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primero punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el informe presentados por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.**

Se da lectura a través de secretaria el informe presentado por el administrador. Una vez que ha sido leído, el Presidente los pone a consideración de los socios.

Luego de algunas deliberaciones, el señor Willan Mancero Martinez, mociona que sea aprobado el informe presentado por el administrador.

La moción presentada es aceptada por todos los presentes.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el Estado de *Situación Financiera*, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015..**

Se pone en conocimiento de los socios los estados financieros. Luego de que han sido discutidos, los socios por unanimidad resuelven que sean aprobados sin observaciones ni comentarios al respecto.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del año 2015.**

El Sr. Hector Barona menciona que no ha realizado actividades comerciales este año por lo que menciona que se lo considere este punto conocido sin observaciones.

La moción es aceptada por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de Acta. Una vez que el receso ha terminado, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes, para constancia de lo cual la suscribe el Presidente y Secretario que certifica.

A las 13:00 se levanta la sesión.

Willan Eduardo Mancero Martinez
Presidente-Accionista

Darwin Roca Solorzano
Secretario-Accionista