

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE
INTRACANTONAL "SISAYARINA" SISA YARINA S.A.**

En la ciudad Cayambe Parroquia Santa Rosa de Cuzubamba Barrio Rosalía Calle Enriqueta Bustamante hoy miércoles 30 de Marzo del 2016, a las 18:00 horas, en el domicilio social de la compañía, se reúne en sesión la totalidad del capital social de TRANSPORTE INTRACANTONAL "SISAYARINA" SISA YARINA S.A., los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidente de la Junta el Presidente de la compañía Sr José Wilfrido Cadena Santillán y como Secretaria la Sra. Gerente General de la compañía María Patricia Salcedo Tontag, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES
CADENA SANTILLAN JOSE WILFRIDO	5
CAHUEÑAS CHIKIMBA LOLA	5
CALAGULLIN CALUGUILIN DIEGO MAURICIO	5
CARRILLO GABRIEL	5
CARRILLO PINANJOTA JOSE MARIA	5
CHOLANGO TIPANLUISA MARIA MARTHA	5
CHOLANGO TIPANLUISA SEGUNDO MANUEL	5
DURAN MAGOLLON DANNY PAUL	5
FARINANGO QUIMBIULCO MARIA CARLELA	5
LIMAICO GUALAVISI LUIS JORGE	5
LIMAICO SANCHEZ ALEX EDWIN	5
MAISINCHO PAILLACHO DORIS MARILU	5
PINEDA GUAYTARILLA JUAN PABLO	5
PINEDA QUINAGUANO MARIA MARLENE	5
PINEDA QUISHPE JOSE IGNACIO	5
QUISHPE GUAYTARILLA AGUSTIN	5
QUISHPE JITALA LUIS FERNANDO	5
QUISHPE QUINAGUANO LUIS ARTURO	5
SALCEDO TONTAG MARIA PATRICIA	10
SANCHEZ INLAGO LUIS ALFONSO	5
TONTAG QUISHPE SEGUNDO OSWALDO	5
Total	110

Cada participación tiene un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una (U.S.D. 1.00). La presencia de los Accionistas corresponde al 100% del capital social de la compañía.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTE INTRACANTONAL "SISAYARINA" SISA YARINA S.A. La señora Secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Informe del Sr. Presidente
- 3.- Informe del Sr. Gerente
- 4.- Informe del Comisario

5.- Conocimiento y aprobación de los informes contables por el Ejercicio Económico 2015, del Balance General y de Resultados, y disponer sobre el destino que ha de darse a los resultados.

Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad **RESUELVE**:

PRIMERO: Se constata el Quorum y se determina que está presente el 100% de los accionistas

SEGUNDO: El señor Preidente informa sobre las actividades desarrolladas, la misma que es aceptada por los accionistas presentes.

TERCERO: Aprobar el Informe de Gerencia, el cual ha sido leído por la señora Gerente General de la compañía.

CUARTO: La junta general aprueba el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

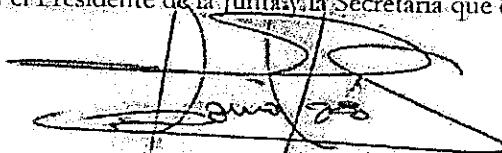
QUINTO: Aprobar balances y el resultado del mismo por el año 2015.

Finalmente la junta general aprueba para que la Sra. Gerente y el Sr. Presidente formalice con sus firmas el acta presente.

A las 20:00 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 20H30 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, quienes suscriben el acta bajo pena de nulidad, junto con el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica:



Sra María Patricia Salcedo Tontag
Secretaria - Accionista



Sr. José Cadena Santillán
Presidente - Accionista