

SRA. MARIA FERNANDA YUBI PAZMINO
SECRETARIA AD-HOC



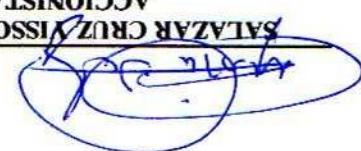
ZUMBA CARDENAS LUIS SEGUNDO
ACCIONISTA



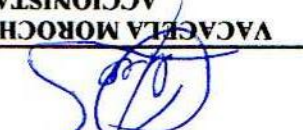
VEGA ALVAREZ ALBERT DARIO
ACCIONISTA



SALAZAR CRUZ/ISSON GAYINO
ACCIONISTA



VACAGELA MOROCHO ANGEL
ACCIONISTA



REYES MARTINEZ ANTONIO
ACCIONISTA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

EN LA PARROQUIA TENGUEL, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRAPANGUEL S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, EL SEÑOR PEÑA PAZMIÑO ULISES EFRAIN EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACTÚA COMO SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRA. MARIA FERNANDA YUBI PAZMIÑO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SRA. SECRETARÍA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

APellidos y Nombres	# DE ACCIONES	% PARTICIPACIÓN	VALOR DE ACCIÓN
ALFONSO VILLON GREGORIO VICENTE	50	6,25%	1.00
ALVAREZ OLEAS LUIS EDUARDO	50	6,25%	1.00
ENRIQUEZ JIMENEZ LUIS RODRIGO	50	6,25%	1.00
ENRIQUEZ QUICHIMBO VICTOR MANUEL	50	6,25%	1.00
GUANQUÍZA LEON JOSE VIRGILIO	50	6,25%	1.00
NAULA MOCHA GONZALO	50	6,25%	1.00
OCHOA AGUILAR GEOVANNY VICENTE	50	6,25%	1.00
OLEAS MORALES JORGE SAMUEL	50	6,25%	1.00
OLEAS SARMIENTO JOFFRE ISMAEL	50	6,25%	1.00
ORTIZ ALVEAR ADRIAN EDSON	50	6,25%	1.00
PEÑA PAZMIÑO ULISES EFRAIN	50	6,25%	1.00
REYES MARTINEZ ANTONIO ISAAC	50	6,25%	1.00
SALAZAR CRUZ YISSON GAVINO	50	6,25%	1.00
VACACELA MOROCHO ANGEL ANIVAR	50	6,25%	1.00
VEGA ALVAREZ ALBERT DARIO	50	6,25%	1.00
ZUMBA CARDENAS LUIS SEGUNDO	50	6,25%	1.00

LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

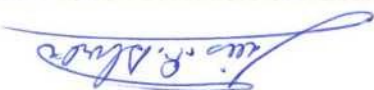
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2015 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

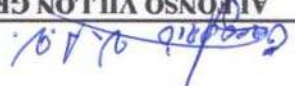
RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
 2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
 3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
 4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2015 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS ACCIONISTAS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

ALVAREZ OLEAS LUIS EDUARDO
ACCIONISTA



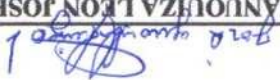
ALFONSO VILLO GREGORIO
ACCIONISTA



ENRIQUEZ JIMENEZ LUIS RODRIGO
ACCIONISTA



GUANUQUIZA LEON JOSE VIRGILIO
ACCIONISTA



OCHOA AGUILAR GEOVANNY
ACCIONISTA



OLEAS SARMIENTO JOFFRE ISMAEL
ACCIONISTA



PENA PAZMINO ULISES EFRAIN
ACCIONISTA



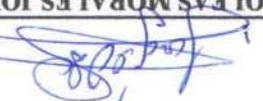
ENRIQUEZ OLICHIMBO VICTOR
ACCIONISTA



NAULA MOCHA GONZALO
ACCIONISTA



OLEAS MORALES JORGE SAMUEL
ACCIONISTA



ORTIZ ALVEAR ADRIAN EDSON
ACCIONISTA

