

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPANTANER S.A.

En la ciudad de Quito DM, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, siendo las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle E3J Nro. S57-113 y calle S57C del Barrio Santo Tomas II, por convocatoria del Gerente General realizada en uno de los principales medios de comunicación, se reúnen los accionistas de la Compañía Transpantaner S.A., para conocer y resolver el orden del día; mismo que da lectura el Secretario de Actas, señor ARTURO MORENO.

1. Constatación de Quórum.
 2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario.
 3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.
 4. Clausura de la Asamblea a cargo del Presidente.
- **Constatación del Quórum.-** Inmediatamente toma la palabra el señor Secretario de Actas, forma lista de asistentes, constatando la asistencia por sus propios y personales derechos, de los siguientes accionistas: Benavides Pabón Alfredo Bolívar, Cevallos Lescano Leonardo Germánico, Hidalgo Viteri Segundo Miguel, Lizano Jerez César Anibal, Moreno Martínez Arturo Stalin, Tenenuela Asadobay Miguel, Tiñe Hinojosa Ángel Rodrigo, Toapanta Álvarez José Heriberto, Ramírez Cuvi Milton y Yanchaliquin Lema Julio César.

Habiendo verificado la asistencia del 100% de los accionistas y por tanto existe quórum reglamentario, se procede con siguiente punto del orden del día.

- **Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario.-** Toma la palabra el señor Gerente General, saluda y explica detalladamente su informe, así mismo, toma la palabra la señorita Comisaria, saluda, da lectura y explica su informe; los cuales son aprobados por unanimidad.
- **Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.-** Nuevamente toma la palabra el Gerente General señor Robinson Berones, informa que aún estamos en trámites de obtención del Permiso de Operación y que por tanto no existe movimiento alguno; sin embargo, explica detalladamente lo que corresponde a balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015; lo cual es aprobado por unanimidad.
- **Clausura de la Asamblea a cargo del Presidente de la compañía.-** Toma la palabra el señor Presidente, saluda y agradece a todos, informa que el Permiso de Operación está próximo a ser emitido y habiéndose agotado el orden del día, procede a clausurar la Asamblea.

Luego de un receso de 30 minutos, se da lectura el acta, lo cual es aprobado por unanimidad y para constancia firman Presidente y Comisario


Segundo Hidalgo
PRESIDENTE


Arturo Moreno
SECRETARIO