

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL VERDE AMAZONAS
“TRANSVERDEAMAZONAS” S.A.
CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2016**

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la calle Jorge Añazco 110 y Colombia, a los ocho días del mes de febrero del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL VERDE AMAZONAS “TRANSVERDEAMAZONAS” S.A.** Los siguientes accionistas:

La señora **AGILA CARAGUAY NIDIA BERTILA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 110245284-2, con ciento treinta (130) acciones.

El señor **BENITES HOLGUIN LITO JOFFRE**, signado con el número de cedula de ciudadanía 091918912-6, con ciento cincuenta (150) acciones.

El señor **BORBOR BORBOR WALTER VICENTE**, signado con el número de cedula de ciudadanía 090419197-0, con ciento treinta (130) acciones.

El señor **GALLEGOS MEZA WASHINGTON ALEJANDRO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 180250427-2, con ciento treinta (130) acciones.

La señora **PILLANA PIMBO ROCIO ELIZABETH**, signado con el número de cedula de ciudadanía 180248934-2, con ciento treinta (130) acciones.

El señor **RUIZ PEREZ EDUARDO PATRICIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 180271550-6, con ciento treinta (130) acciones.

Preside la sesión el señor **RUIZ PEREZ EDUARDO PATRICIO**, actúa como secretario el señor **BENITES HOLGUIN LITO JOFFRE**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **BENITES HOLGUIN LITO JOFFRE**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2015.

SEGUNDO PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el Informe de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO:

La junta por unanimidad nombra a la señorita María del Carmen Gonzales Tiban como Comisario de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL VERDE AMAZONAS "TRANSVERDEAMAZONAS" S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

La señorita María del Carmen Gonzales Tiban acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

TERCER PUNTO:

El Gerente pone en conocimiento de los accionistas el balance del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 9:40 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



AGILA CARAGUAY NIDIA BERTILA
C.C. 110245284-2



BENITES HOLGUIN LITO JOFFRE
C.C. 091918912-6



BORBOR BORBOR WALTER VICENTE
C.C. 090419197-0

GALLEGOS MEZA WASHINGTON ALEJANDRO
C.C. 180250427-2

PILLANA PIMBO ROCIO ELIZABETH
C.C. 180248934-2

RUIZ PEREZ EDUARDO PATRICIO
C.C. 180271550-6