



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

CHANSALT S.A.

Dir. Coop. Santa Rosa calle Felipe Álvarez y Toribio Alcívar

Buena Fe – Los Ríos

Teléf. 0992477196 – 052952458 donwacho2011@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Y PERSONAL CHANSALT S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES
01 de Junio DEL 2016**

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, al primer día del mes de Junio del dos mil dieciséis, siendo las 10:h00 am, en la oficina de la Compañía ubicada en la Cooperativa Santa Rosa calle Felipe Álvarez y Toribio Alcívar, N°800 se reúnen los señores: Piedad de las Mercedes Chanaluisa Yanchapaxi, C.C. 120322768-9; Jorge Washington Chanaluisa Yanchapaxi C.C. 120316745-5; Jorge Luis Chiriboga Yanchapaxi C.C.1203924939; Alicia Esther Terrero Corro C.C. 0912801131; George Israel Terrero Corro C.C. 1202379077; Jorge Jefferson Delgado Fuentes C.C.1724736622; Milson Jamil Ordoñez Sánchez C.C. 0105649909 poseedores de más del 90% del Capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisaria respecto al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
3. Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015;

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ESCOLAR Y PERSONAL
CHANSALT S.A
BUENA FE - LOS RÍOS

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Chanaluisa Yanchapaxi Jorge Washington, da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor Chanaluisa Yanchapaxi Jorge Washington Chanaluisa Yanchapaxi no obstante en su calidad de Gerente General no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente la secretaria da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, Informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, preparado presentado por el Gerente General, documentaciones que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, Se deja constancia que el accionista señor Chanaluisa Yanchapaxi Jorge Washington, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara en receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por la mayoría de

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ESCOLAR Y PERSONAL
CHANSALT S.A
BUENA FE - LOS RÍOS

Los accionistas presentes y, conjuntamente con el Gerente firman y ratifican al pie del documento.



MERCEDES CHANALUISA Y.
C.C.1203227689



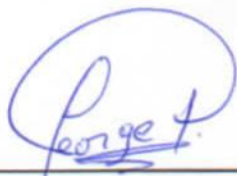
JORGE CHANALUISA Y.
C.C.1203167455



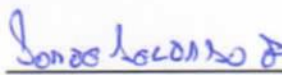
JORGE CHIRIBOGA Y.
C.C.1203924939



ALICIA E. TERRERO C.
C.C.0912801131



GEORGE I. TERRERO C.
C.C.1202379077



JORGE J. DELGADO F.
C.C.1724736622



MILSON J. ORDOÑEZ S.
C.C.0105649909

COMPañÍA DE TRANSPORTE
ESCOLAR Y PERSONAL
CHANSALT S.A.
BUENA FE - LOS RÍOS