

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO QUINCE DE MAYO QUINMAYO S.A.

En Quito, a los 15 días del mes de abril del 2016, siendo las 16h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el Cantón Quito, en el Mercado Mayorista, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Liviano Quince de Mayo Quinmayo S.A., con la asistencia del 100% del capital social, esto es US\$ 800 dólares estadounidenses, que lo constituyen los Señores: José Rodrigo Cabrera Loayza, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Segundo Cesar Catota Quinaucho poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Alberto Chávez Puma, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Gonzalo Catota Catota, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, José Alberto Chicaiza Cuji poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Gustavo Chicaiza Guaita, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Segundo Eugenio Cunalata Tapanguano, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Edison rene Flores Chicaiza, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Jesús Floresmilo Galarraga Lobato, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Celso Ángel Ledesma Llano, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Alfonso López Burbano, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Juan José Molina Taco, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Antonio Pantocin Tianga, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Ángel Ignacio Solano Parra, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Buenaventura Sumba Chiluisa, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Juan Carlos Taco Catagña, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; José Luis Tipan Basantes, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, Aida Elizabeth Travez Pillo poseedora de 40 acciones de un dólar cada una; Fausto Gonzalo Veloz Ramón, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Leonidas Gonzalo Villacres Borja, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; los accionistas resolvieron por unanimidad instalarse en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente; para tratar los puntos del orden del día señalados en la convocatoria.

APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO 2015 E INFORME DEL GERENTE GENERAL y COMISARIO DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE LIVIANO QUINCE DE MAYO QUINMAYO S.A.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo la Presidencia del Señor Fausto Gonzalo Veloz Ramón y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Carla Tapia Delgado, luego de constarse el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad aprobar lo siguiente:

- a) Informe del Gerente General del periodo 2015.
- b) Conocimiento del Estado Financiero (Balance General, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo) del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015.
- c) Informe del Comisario periodo 2015.
- d) Aprobar y Resolver respecto de los resultados del ejercicio económico 2015.

Una vez tratados los puntos del día constantes en la convocatoria. La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Liviano Quince de Mayo QUINMAYO S.A., procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la Sesión siendo las 18h00.

José Rodrigo Cabrera Loayza,
ACCIONISTA

Luis Gonzalo Catota Catota
ACCIONISTA

Segundo Cesar Catota Quinaucho
ACCIONISTA

Luis Alberto Chavez Puma
ACCIONISTA

José Alberto Chicaiza Cuji
ACCIONISTA

Luis Gustavo Chicaiza Guaita
ACCIONISTA

Segundo Eugenio Cunalata Tipanguano
ACCIONISTA

Edison Rene Flores Chicaiza
ACCIONISTA

Jesús Floresmilo Galarraga Lobato
ACCIONISTA

Celso Angel Ledesma Llanos
ACCIONISTA

Luis Alfonso López Burbano
ACCIONISTA

Juan José Molina Taco
ACCIONISTA

Luis Antonio Pantocin Tianga
ACCIONISTA

Ángel Ignacio Solano Parra
ACCIONISTA

Buenaventura Sumba Chffuisa
ACCIONISTA

Juan Carlos Taco Catagnia
ACCIONISTA

José Luis Tiban Basantes
ACCIONISTA

Aida Elizabeth Travez Pillo
ACCIONISTA

Fausto Gonzalo Veloz Ramón
ACCIONISTA

Leonidas Gonzalo Villacres Borja
ACCIONISTA

Carla María Tapia D.
Secretaria Ad-Hoc