

Quito D.M., 31 de marzo del 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA
JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito A los 31 días del mes de marzo del año 2016, según convocatoria publicada en el Diario la Hora del día Jueves 24 de Marzo del 2016, página C4 revista judicial, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES PESADOS DEL SUR - TRANSPSUR S.A.".-De conformidad con lo señalado en los Estatutos de la empresa y la Ley de Compañías, nos permitimos convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTES PESADOS DEL SUR-TRANSPSUR S.A. La misma que se llevará a cabo el día JUEVES 31 de marzo del 2016 a las 10 h 00 am, en el local de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, calle Toronjas N48 167 y Hortensias, con el objeto de tratar del siguiente orden del día 1. Conocer y aprobar los informes de los Sres. Gerente General, Presidente y Comisario 2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.-3. Conocer y resolver el presupuesto para el ejercicio económico del 2016.- -Quito D.M., 23 de marzo del 2016. Se convoca de forma especial e individual al Ing. Gilberto Borja, Comisario de la Compañía firman -f) Ing. Christian Rubio GERENTE; Ing .Johanna Rubio PRESIDENTE.- Nota Los balances y demás documentación están a disposición de los Sres. Accionistas en las oficinas de la Compañía. En la fecha antes mencionada siendo las 10h30 La señora presidente constata el quórum reglamentario, amparado en los siguientes señores accionistas Borja Paredes Gilberto Sócrates con 70.596 acciones. , Rubio Ramírez Christian Rodrigo con 70.596 acciones, Rubio Ramírez Johanna Patricia con 70.594 acciones, el señor Rubio Mata Wilfrido Rodrigo con 227.204 acciones la Sra. Rubio Ramírez Karina Guadalupe con 49.995 acciones mediante carta poder autorizándolo al señor Nelson Salguero para que la represente con vos y voto en la reunión., el señor Nelson Isafías Salguero Acurio con 10 acciones, la señora Janny Marisela Solorzano Guadamud con 1 acción Sumando 488.996 acciones que equivalen al 72.44 % del total de las acciones.-Para tal efecto actúa como secretario el Sr. Christian Rubio. **Luego se procede al primer punto del orden del día: Conocer y Aprobar los Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario.- Informe del Gerente.-** el Ing. Christian Rubio, en calidad de Gerente de la Compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, que se adjunta como parte integrante de esta Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas presentes.-**Informe del Presidente:** La señora Johanna Rubio, en calidad de Presidente de la Compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, que se adjunta como parte integrante de esta Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas presentes. **Informe del Comisario:** El Ing. Gilberto Borja, en calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, que se adjunta como parte integrante de esta Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas presentes.-**Segundo punto del orden del día Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.-**Se procede a dar lectura de los Balances a través de la señora contadora de la Compañía, los mismos que son analizados en cada uno de sus contenidos y por unanimidad se resuelve aprobarlo.-**Tercer punto del orden del día.- Conocer y resolver el presupuesto para el ejercicio económico del 2016.** Se analiza la proyección realizada para el presupuesto del año en curso, el mismo que es aprobado por unanimidad. Sin otro punto que tratar en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la señor Presidente concede un receso para la elaboración de la misma. -Una vez reinstalada la

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page. The signatures are written over a grid pattern. One signature is clearly legible as 'Johanna Rubio'. Other signatures are less legible but appear to be 'Christian Rubio' and 'Gilberto Borja'.

Junta General, la secretaría procede a dar lectura del acta, y luego de lo cual es aprobada en todo su contenido, ya que todos los puntos tratados fueron estudiados, analizados y aprobados.-Siendo las 13H00) la Ing. Johanna Rubio Presidente de la Compañía, da por terminada la presente Junta General de Accionistas.-Se deja constancia en la presente acta los siguientes documentos:1.-Hoja de publicación de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el día jueves 31 de marzo del 2016, página C4 (revista judicial) del diario La Hora.-Lista de Accionistas asistentes a la presente Junta General.-Informe de Gerente General.-Informe de Presidente.-Informe del Comisario de la Compañía.- Estados financieros al 31 de diciembre del 2015.-Presupuesto Económico para el año 2016.- Carta poder de la Señora Karina Rubio.-



Johanna Rubio
PRESIDENTE



Ing. Christian Rubio R.
GERENTE SECRETARIO

