

ACTA Nº 63 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD S.A TRANSNUES.

En la oficina de la compañía de Transportes Transnues ubicada en la avenida Pacifico Proaño y Panamericana norte, de la parroquia de Tabacundo Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha a los once días del mes de abril del 2017 siendo las 20H00, el Sr. Edison Ocampo saluda da la bienvenida y pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. Aprobación de Balances periodo enero diciembre 2016
4. Informe de Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Informe del Presidente

**1.- Constatación del Quorum.-** con la asistencia de 10 accionistas, en representación del Sr. Ángel Ocampo y Sr. Raúl Cóndor asisten los Señores. Edison Ocampo y Sr. Edison Cuzco a continuación queda constatado el quorum.

**2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** Se da lectura al acta Nº 62 mismas que son puesta en consideración por parte del Sr. Presidente respecto a esto El Sr. Manuel Pujota manifiesta que tiene una observación sobre la acta que se dé una explicación al anticipo de \$ 500 dólares y no de \$800 y por otra parte sobre la ruta a cajas no podemos dejar de realizar ya que eso está en el permiso de operación. El Sr. Luis Boada manifiesta que eso no se debe tratar ya que eso ya se aprobó en la junta y está resuelto. El Sr. Carlos Torres manifiesta que sobre la ruta a cajas nunca se aprobó ya que solo hubo las versiones de los accionistas y no se sometió a votación. El Sr. Luis Boada lanza a moción que no se haga los turnos a Cajas todo el día únicamente en la mañana y en la tarde de 17:00 18:00 y 19:00 le apoya El Sr. Armando Benavides. El Sr. Carlos Torres lanza moción que se haga los turnos a Cajas como se ha venido haciendo todo el día ya que así estaríamos cumpliendo el permiso de Operación. Le apoya el Sr. Pablo Fiallos El Sr. Presidente manifiesta que tenemos las dos mociones que se someta a votación. Por la moción del Luis Boada 7 Votos y por la moción del Sr. Carlos Torres 5 Votos con todas estas observaciones se aprueba por unanimidad el acta Anterior.

**3.- Aprobación de Balances periodo Enero Diciembre 2016.-** Para el desarrollo de este punto del orden del día se cuenta con la asistencia de la Srta. Ing. Milena Lema en su condición de contadora. A continuación la Ing. Milena da lectura al documento titulado ESTADO DE CITUACION FINANCIERA, finalizando con algunas explicaciones adicionales y exhibiendo los documentos de respaldo. Como una segunda parte la Ing. Milena Lema da lectura al documento ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, de la misma manera complementa la lectura con demostraciones de todos los datos y con sus documentos de respaldo. Como tercera parte da lectura a lo relacionado al patrimonio en el cual nos complementa con las explicaciones. Una vez que ha explicado toda la documentación a los Señores Accionistas el Sr. presidente pone a consideración de la Junta General ordinaria de Accionistas la Aprobación del Balance correspondiente al 2016 por lo que se procede a votación con doce votos que se apruebe el balance.

**4.- Informe de Gerencia.-** El documento que contiene el informe del Gerente ha sido entregado en la oficina de la Compañía y estuvo a la disposición de los Señores Accionistas durante el

tiempo que la ley lo estipula. Se procede a dar lectura al mencionado informe al no existir deliberaciones respecto al informe es aprobado por unanimidad.

**5.- Informe del comisario.-** El Dr. Rodrigo Pinango en su calidad De Comisario del periodo 2016 en el plazo que establece la Ley ha entregado en la oficina de la Compañía el documento original con una copia a cada accionista del informe del ejercicio fiscal del año 2016. Se procede a dar lectura al mencionado Informe al no haber observaciones por los accionistas es aprobado por unanimidad. El Informe del Comisario.

**6.- Informe del Presidente.-** Al no haber asistido el Sr. Presidente y por no dejar el Informe este punto no procede.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente Edison Ocampo da por terminada la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes de Pasajeros Nuestra Señora de Natividad S.A Transnues siendo las 22h00 del 11 de Abril del 2017.



Sr. Edison Ocampo

PRESIDENTE CIA. TRANSNUES



Sr. Daniel Puga

GERENTE GENERAL CIA. TRANSNUES

