

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RIVERTABIASO S.A.  
REUNIDA EL 21 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Esmeraldas, el día jueves 21 de Abril del dos mil dieciséis, a las 19H30, (siete y media de la noche) en el local o domicilio situado en la Y de vuelta larga, se reúnen a Junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RIVERTABIASO S.A.** por segunda convocatoria a los socios accionistas pasivos y a activos.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Gerente.
5. Informe del Comisario.
6. Conocimiento y aprobación del balance general, y estado de resultados del ejercicio 2015

Se convoca de manera especial al Ing. Kleber Andrade Zambrano. Comisario principal de la compañía.

El señor Manuel Medrano, Presidente de la Compañía saluda a los presentes y da la bienvenida.

Compañeros al no haberse cumplido con lo que dispone el art. #236 en la fecha 31 de Marzo del 2016 procedemos a cumplir con lo que establece el art. #237 de la ley de compañía, La junta general no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si no está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado.

Las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga.

En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria.

### 1. CONSTATAACION DEL QUORUM

El Sr. Iván González secretario de la compañía, procede tomar la lista a cada uno de los socios con una asistencia de 11 socios presentes y 11 acciones representadas, se da por instalada la sesión.

#### ASISTENTES

N°	ACCIONISTAS	N° ACCIÓN	CÉDULA
1	Andrade Zambrano Kleber Jorge	1	0803406784
2	Caicedo Armas Luis Iván	1	0802668319
3	Caicedo Cadena Alfonso Lenin	1	1000917052
4	CALVACHI FUERTES LUIS ALFONSO	1	0400045191
5	González Manrique Samuel Iván	1	0912727450
6	Herrera Teran Romel Richard	1	1001983616
7	Hurtado Rilova Luis Alberto	1	0801330259
8	MACIAS FIGUEROA EDISON JAVIER	1	0803472083
9	Medrano Manuel Maria	1	1706451828
10	Mendoza Chancusig Raúl	1	0801107780
11	Zambrano Farías Wellington Stalin	1	1706228853

### 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El señor secretario da lectura al acta anterior.

Al finalizar la lectura del acta el Señor Gerente pregunta a los presentes si queda aprobada el acta y por unanimidad queda aprobada el acta.

### 3. INFORME DEL PRESIDENTE

Procede a dar lectura el Sr. Manuel Medrano su informe de actividades, al término de la lectura el Gerente Procede a preguntar a la Asamblea si es admitido, el cual por unanimidad de la asamblea es aprobado.

Manuel Medrano,  
PRESIDENTE C.T.P.T.

Sr. Iván González,  
Secretario de Acta.

#### 4. INFORME DEL GERENTE.

El Lcdo. Iván González procede a dar lectura su informe de actividades, al término de la recitación el Presidente procede a preguntar a la Asamblea si es admitido, donde el Accionista Alfonso Caicedo pide la palabra y felicita al Gerente por el bueno desempeño dentro de su administración. Después de esto por unanimidad la asamblea aprueba el informe.

#### 5.- INFORME DEL COMISARIO.

El Ing. Kleber Andrade procede a disertar su informe a la Asamblea, donde al término de la lectura el Presidente consulta a los presentes si el informe es aprobado, a lo cual por unanimidad los presente proceden a aprobar.

#### 6.- Conocimiento y aprobación del balance general, y estado de resultados del ejercicio 2015.

El Lcdo. Iván González gerente general de la compañía procede a explicar tanto el estado de resultados como el balance general del ejercicio contable del 2015. Después de esto el Presidente procede a consulta a la sala si el balance del ejercicio contable del 2015 es aprobado, a lo cual por unanimidad de los asistentes es aprobado.

El Presidente Manuel María Medrano agradece la participación de los Accionistas presentes en esta sesión y da por terminada la Asamblea.

Atentamente,

  
-----  
Sr. MANUEL MEDRANO.  
PRESIDENTE C.T.R.T.

  
-----  
Sr. Iván González.  
Secretario de Acta.