

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE ESTUDIANTEL ORO NEGRO
TRAESONE C.A.**

En el Cantón Quito parroquia Tumbaco, el día jueves 21 de Abril del 2016 a las 09:00 hs, en el local de la compañía, ubicado en la calle Vicente Rocafuerte y Rita Lecumberry, se reúnen la junta general de accionistas bajo la Presidencia del Señor Washington Castillo, actúa como secretario el señor Jofre Játiva en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que por secretaría se proceda a la transcripción de la convocatoria publicada el día 11 de Abril del 2016 en el diario La Hora y que dice:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil Oro Negro TRAESONE C.A.

En cumplimiento de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día Jueves 21 de Abril del 2016, a las 8:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia de Tumbaco, Calle Vicente Rocafuerte S1-163 y Rita Lecumberry, con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación informe de Comisario año 2015.
- 2.- Conocimiento y Aprobación Estados Financieros año 2015 y destino de utilidades.
- 3.- Conocimiento y aprobación informe de Gerente año 2015.
- 4.- Conocimiento y Aprobación Presupuesto 2016

Se convoca de manera personal e individual al Comisario Principal señor José Luis Osorio. Adicionalmente se informa que la documentación está a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

A continuación el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y establecer el quórum reglamentario para la celebración de la junta quien indica que de acuerdo al libro de acciones y accionistas se hallan presentes los siguientes accionistas; se ajunta la lista de asistentes como anexo, la misma que forma parte integrante del acta.

Por ende se establece que se encuentra presente el 79,67% del capital pagado, determinándose que existe el quórum reglamentario; la presidencia dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación informe de Comisario año 2015.

EL Señor Comisario José Luis Osorio da Lectura a su informe por el año 2015, el mismo que sin mayores comentarios es aprobado por unanimidad con el 54,69% del capital pagado, toda vez que tanto el Señor Comisario y los señores administradores no votan y representan el 24,98%

2.- Conocimiento y Aprobación Estados Financieros año 2015 y destino de utilidades.

Se da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2012 por parte de la Licenciada Sydney Pazmiño contadora de la Compañía, los cuales son aprobados por unanimidad, se manifiesta también que el Destino de las utilidades que no se distribuya y que se mantenga en la compañía para no perder liquidez, lo cual es aprobado por el 54,69% del capital pagado, tomando en cuenta que el Señor comisario y administradores representan el 24,98% y no votan.

3.- Conocimiento y aprobación informe de Gerente año 2015.

Luego de la Lectura del Informe del Señor Gerente, El Señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe y por lo expuesto en el mismo, se aprueba por unanimidad sin comentario alguno, aclarándose que se aprueba con el 54,69% del capital pagado, toda vez que los señores comisarios y administradores representan el 24,98% y no votan.

4.- Conocimiento y Aprobación Presupuesto 2016

Se da lectura al presupuesto con referencia al año 2016 por parte del señor Gerente y luego del análisis punto por punto del presupuesto se llega a determinar que el valor mensual por Cuota de Administración será de \$30,00 a partir del mes de mayo del 2016, por lo que se procede a poner en consideración de la Junta la cual se aprueba con el 54,69% del capital pagado y los señores administradores no votan y representan el 24,98%.

Sin haber otro punto que tratar la presidencia da por terminada la sesión siendo las 11:05 hs; estableciéndose un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los presentes por unanimidad.

Sr. Washington Castillo
PRESIDENTE

Sr. Joffre Jativa
SECRETARIO