

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZAMBIZA TAXSAMIZ S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 11 de abril del 2016, siendo las 16:30 p.m., en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Sucre s/n y Guayaquil de la parroquia de Zambiza, de conformidad con lo dispuesto en art. 238 de la ley de compañías, se reúnen los accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE ZAMBIZA TAXSAMIZ S.A.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el Sr. Paco Tufiño, en calidad de Presidente de la compañía, pide al Sr. Gualoto Pilapaña Julio Miguel actúe en calidad de secretario y elabore la lista de socios accionistas concurrentes, y la agregue así como, el orden del día a tratarse.

QUORUM Y ASISTENCIA

El Sr. Presidente al constatar la presencia de los socios accionista, instala la Junta de accionistas quienes representan el 70% de capital suscrito y pagado, existiendo el quorum necesario para instalar la Junta.

ORDEN DEL DIA

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

En base a lo que antecede. Sr. Gerente General informa a la Junta que los gastos del periodo 2015, se encuentran legalmente respaldados los cuales se han presentado al Directorio así como al Sr Comisario para que elabore el informe respectivo.

El Sr Gerente informa además que se ha podido mantener la compañía gracias a la colaboración de la mayoría de accionistas y solicita se continúe con dicha colaboración, para lograr en el 2016 obtener el permiso de operaciones para todos los accionistas.

Informo que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales, societarias, y fiscales.


SR. JULIO GUALOTO P.
GERENTE GENERAL
C.I. 1702973270


SR. PACO TUFIÑO
PRESIDENTE
C.I. 1704760303