



Compañía de Transportes y Servicios "Transiut S.A."

Resolución N. 034 - CJ-017-99- CNTTT

RUC. 1791822684001

PICHINCHA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSIUT S.A CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2016

De acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora el 15 de marzo del 2016, en la ciudad de San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha, siendo las 13H30 del 07 de Abril del 2016, se reúnen en Junta General Extraordinaria los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS "TRANSIUT S. A", en la Av. 17 de Julio y 6 de Diciembre, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2015
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2015
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015
- 6.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2016

Preside la Junta General Extraordinaria la Señora María Gabriela Urresta, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Señor Jorge Enrique Pesantes.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

- 1.- La Señora Presidenta solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente 417 acciones que representa el 52.12% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que la Señora Presidenta siendo las 14:00 p.m declara instalada la Junta General Extraordinaria.
- 2.- El Señor Gerente da lectura del informe de Gerencia General del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobarlo por unanimidad.
- 3.- Por secretaría se da lectura del Informe del Comisario del año 2015, el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.



Compañía de Transportes y Servicios "Transiut S.A."

Resolución N: 034 - CJ-017-99-CNTTT

RUC: 1791822684001

PICHINCHA - ECUADOR

4.- La Señora Presidenta solicita al Licenciado Luis Morillo, contador de la Compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Balances 2015, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 de la Compañía de Transporte y Servicio TRANSIUT S.A. Para el efecto no votaron los señores administradores y comisarios.

5. Con relación a las utilidades del año 2015, los señores accionistas luego de las deliberaciones y análisis resuelven que esta utilidad se acumule a las reservas de la Compañía.

6.- La Señora Presidenta solicita se proceda a dar lectura del presupuesto 2016, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones efectuadas por parte del Gerente General y Contador de la Compañía, el mismo que es analizado y deliberado por los accionistas, quienes por unanimidad resuelven aprobar el presupuesto del año 2016 por un total de ingresos de US\$ 16.831.63 y un total de gastos por US\$ 16.831.63 presupuesto que forma parte integrante del expediente de la Junta General Extraordinaria.

Sin otro punto a tratar la Señora Presidenta da un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad

Siendo las 17:10 p.m La Señora Presidenta declara finalizada la Junta General Extraordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman.


Sra. María Gabriela Urresta
PRESIDENTA


Sr. Jorge Pesantes Jaramillo
SECRETARIO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS
"TRANSIUT S.A."