

ROCTRANS S.A.

OFICINA PRINCIPAL: COOP. NUEVA PROVINCIA AV. PRINCIPAL LOTE N° 10

TELEFONO: 3742-561 0999-453-649

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SANTO DOMINGO ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ROCTRANS S.A.", CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En Santo Domingo, Cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy quince de abril del año dos mil dieciseis, siendo las dieciséis horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta de General ordinaria de accionistas de "ROCTRANS S.A.", con la concurrencia del 54,48% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Presidente titular, Señor Tobías Beltrán Mena y actúa como Secretario el Señor Juan Vera Vélez, Gerente General.

El Sr. Presidente solicita a Secretaria se sirva informar sobre la asistencia de los accionistas que han concurrido a la presente reunión de Junta General ordinaria. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaria indica al Presidente que se encuentra presente el cincuenta y cuatro, 48/100 por ciento del capital suscrito y pagado de la misma y se procede a instalar la Sesión.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Aprobación balance 2015.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo.

2. Toma la palabra el Sr. Tobías Beltrán Mena y agradece la presencia de la concurrencia, e informa que todo lo actuado por el Sr. Gerente se encuentra en orden de acuerdo a los egresos que están justificados y que el Sr. Gerente siempre informa a la Presidencia de todas las actividades realizadas por él. Informa que no existe en la actualidad mucho trabajo y que esto permite solventar demasiado ajustados gastos administrativos.

3. El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando notar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2015 con su respectivo informe financiero.

En lo referente al informe financiero, piden al Sr. Gerente tomar mejores medidas para poder realizar una mejor recaudación de los dineros que deben tanto accionistas como colaboradores, aprobando el informe del Sr. Gerente los accionistas presentes.

4. El informe de la Sra. Piedad Bustos es leído y aprobado por la concurrencia.

5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la magna Asamblea procede a aprobar los Balances respectivos del año 2015.

Siendo las 18H00 el Sr. Tobías Beltrán procede a dar un receso para la elaboración del acta y transcurridos 15 minutos se reinstala la sesión y continuando con la lectura del acta es aprobada y en consecuencia el Sr. Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,



Juan Vera Vélez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC