

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A.**

En la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, a los once días del mes de marzo del 2016 y, siendo las diecinueve horas con ocho minutos, en la Sede de la Compañía de Transporte Pesado Rutas Salcedenses S.A., ubicada en la Avenida Olmedo y Ana Paredes s/n. Previa convocatoria efectuada por el Señor Presidente titular de la Compañía Sr. Mario Bonilla Balarezo y como Gerente el titular Sr. Ing. Efraín Espín Correa, y con la presencia de los siguientes accionistas: Arias Salazar Angel Ramiro, Arias Salazar Pedro Efraín, Arias Salazar Gabriel Bacilio, Villacis Cevallos Milton Raúl, Bonilla Jiménez Galo Iván, Ramírez Delgado José Augusto, Carrillo Valle Fanny Teresa, Castellano Arias Fausto René, Castellano Arias Héctor Raúl, Travez Laica Fredy Marcelo, Chicaiza Lema Juan Efraín, Chicaiza Tenorio Eduardo, Villamarín Salazar Marcelo Patricio, Peralvo Arias Rodrigo, Salguero Acurio Luis Fernando, Arias Jiménez Angel Humberto, Bautista Villamarín Miriam Janeth, Jijón Balarezo Segundo Gabriel, Salguero Acurio Luis Fernando, Yacchirema Carlos Alberto, Pozo León José Patricio, Arias Arias Fredy Patricio, Bonilla Balarezo Mario Jesús, Mollocana Gavilanez Marcelo Heriberto, Peralvo Ortiz Nestor Orlando, Quintana Taipe Franklin Iván, Correa Lascano Rafael Enrique, Robayo Alvarez Olger Cosme, Acosta Espín Segundo Celestino, Acosta Espín Segundo Hernán, Ilaquiche Licta Fausto Hernán, Romero Ramos Luis Onorio, Romero Ramos Jorge Iván, Toapanta Tigse Luis Gustavo, Bautista Velasco Gilmer Bladimir, Bonilla Chacon César Moisés, Pozo Parra Dany Homero, Bautista Héctor Rodrigo, Larcos Suarez Víctor Arturo, Larcos Suarez Carlos Marcelo, Espín Correa Néstor Efraín, Pérez Alvarez José Humberto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía.

El señor Presidente solicita que se de lectura a la convocatoria realizada en "La Vanguardia" de la ciudad de Salcedo el día 03 de marzo del 2016, la misma que dice:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A.**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a todos los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A." a la Junta General de Accionistas, que se llevará a cabo en el domicilio principal de la Compañía en la ciudad de Salcedo, ubicado en la Avenida Olmedo y Ana Paredes, el día viernes 11 de marzo del 2016, a las 19hoo, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

- 1.- Constatación del Quorum**
- 2.- Palabras de Bienvenida del Señor Presidente**

**3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.**

**4.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.**

**5.- Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y flujo del efectivo correspondientes al Ejercicio Económico 2015.**

**6.- resolución acerca del resultado del ejercicio económico 2015.**

**7.- Lectura y Aprobación del acta.**

**De acuerdo a lo que determina el artículo 237 de la ley de Compañías, la Junta queda constituida con el número de asistentes presentes a la hora indicada.**

**Se convoca de manera especial al Comisario revisor Sr. Klever Mollocana.**

Se convoca de manera especial e individual al señor Marcelo Mollocana Comisario Revisor de la Compañía.

Salcedo, 03 de marzo del 2016

SR. Mario Bonilla Balarezo  
Presidente de la CIA. RUTAS SALCEDENSES S.A.

Con la presencia de treinta y ocho, accionistas de la Compañía, se constata la existencia del **QUORUM** reglamentario, en tal virtud se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía de Transporte Pesado Rutas Salcedenses S.A., y se aprueba el orden del día presentado en forma unánime.

El señor presidente ordena que por secretaría se proceda a resolver el orden del día aprobado, comenzando por el primer punto.

1.- Constatando la asistencia de cuarenta y tres accionistas se da comienzo a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Palabras de Bienvenida del Señor Presidente el señor presidente da la bienvenida a todos los compañeros reciban un cordial y fraterno saludo y esperando que todas las resoluciones que tomemos sea en beneficio de nuestra institución.

3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Señor Gerente para manifestar que el cargo por el desempeñado ha sido al margen de la ley bajo el cuidado que merece el manejo económico, ante lo cual presento el informe de esta administración, el informe es puesto en consideración de la asamblea el cual es aprobado por Unanimidad.

4.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Señor Klever Mollocana Comisario de la Compañía manifiesta a la junta que se reunió conjuntamente con la Ing. Galarza para la revisión de los rubros que conforman los balances presentados al 31 de diciembre del 2015, ante lo cual pongo a su conocimiento el informe para que se proceda a dar lectura por secretaria, una vez leído el informe y sustentado las inquietudes de los accionistas la junta aprueba por unanimidad el informe expuestos por el Señor Comisario.

5.- Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y flujo del efectivo correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Toma la Palabra la Ing. Marcela Galarza Contadora dela Compañía la misma que presenta el saludo ante la Junta, y manifiesta que la información presentada en Balances, varias dudas de forma son solventadas ante la junta una vez concluida la presentación de Balances el Señor Presidente pone en consideración de la Junta EL Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y flujo del efectivo correspondientes al Ejercicio Económico 2015 cuales son Aprobados por Unanimidad

6.- Resolución acerca del resultado del ejercicio económico 2015.

La Ingeniera Galarza manifiesta que en el ejercicio económico se presenta utilidad, la misma que se encuentra ya descontados los valores concernientes a utilidades e impuestos, indica que las junta debe determinar el destino de la misma.

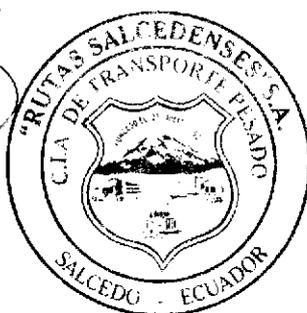
La Sra. Fanny Carrillo manifiesta a la junta que la utilidad obtenida en este ejercicio sea considerada como fondo de reserva de capital, moción que es puesta en consideración por el sr. Presidente y es aprobada por unanimidad.

7.- Lectura y Aprobación del Acta En este punto el señor Presidente da receso de quince minutos para la redacción del acta.- La junta es reinstalada siendo las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos y pide se proceda a dar lectura del acta y se pone en consideración de la junta, la cual es aprobada forma unánime sin modificación alguna.

Una vez que se ha agotado todos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente clausura la sesión, siendo las veinte y tres horas la misma que es suscrita por el presidente y secretario de la junta.



Sr. Mario Bonilla Balarezo  
PRESIDENTE



Ing. Efraín Espín Correa  
Secretario de la Junta