JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTREGIONAL S.A.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril del 2015, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Accionistas de la compañía TRANSPORTREGIONAL S.A., esto es, el Sr. Luis Gonzalo Aguilera Sevilla, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑÍA TRANSPORTREGIONAL S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle H S1-67 y Calle Principal. La Junta se inicia en fecha abril 08 del 2015, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. Martin Gerardo Chica Serrano, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Luis Gonzalo Aguilera.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
AGUILERA SEVILLA LUIS GONZALO	100,00	7,69%
AGUILERA VITERI GONZALO CHRISTIAN	100,00	7,69%
AGUILERA VITERI OSCAR OMAR	100,00	7,69%
CALDERON CHICO JOSE GABRIEL	100,00	7,69%
CEDEÑO CHANG SOLANDA DEL ROCIO	100,00	7,69%
CHICA SANTOS WILSON GERARDO	100,00	7,69%
CHICA SERRANO MARTIN GERARDO	100,00	7,69%
LOPEZ MENA EDGAR GERMANICO	100,00	7,69%
MUÑOZ SOLANO JUAN ESTUARDO	100,00	7,69%

PARRA MIRANDA PATRICIO ROBERTO	100,00	7,69%
SHIVE LOPEZ BECQUER LEONARDO	100,00	7,69%
TORRES CLAVIJO MARCO DARIO	100,00	7,69%
VITERI PAREDES MARCO RENE	100,00	7,69%
TOTAL	**US 1300,00**	**100,00%**

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

El Señor Presidente Martin Gerardo Chica Serrano expresa que se ha convocado mediante comunicación de 25 de marzo de 2015, debidamente notificada a los Accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTREGIONAL S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2014.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2014.

El Presidente, señor Martin Gerardo Chica Serrano da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que él presentó, la compañía refleja una utilidad antes del cálculo del impuesto a la renta y 15% participación de trabajadores de US$ 28,70. En el 2014 en resultado neto es de US$ 22,39 (veinte y dos con treinta y nueve dólares). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido

por más de ocho días a disposición de los Accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2014 esto es US$ 22,39 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2015.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social pagado de la compañía, a las 18h00.

SR. LUIS GONZALO AGUILERA
GERENTE GENERALY
SECRETARIO AD HOC

SR. MARTIN GERARDO CHICA
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS

AGUILERA SEVILLA LUIS GONZALO

C.C. 1703240141

AGUILERA VITERI GONZALO CHRISTIAN

C.C. 1713229571

AGUILERA VITERI OSCAR OMAR

C.C. 1711879989

CALDERON CHICO JOSE GABRIEL

C.C. 0907625719

CEDEÑO CHANG SOLANDA DEL ROCIO

C.C. 0911379865

CHICA SANTOS WILSON GERARDO

C.C. 1711405173

CHICA SERRANO MARTIN GERARDO

C.C. 1703721314

LOPEZ MENA EDGAR GERMANICO

C.C. 1705559852

MUÑOZ SOLANO JUAN ESTUARDO

C.C. 1707076350

PARRA MIRANDA PATRICIO ROBERTO

C.C. 1715144026

SHIVE LOPEZ BECQUER LEONARDO

C.C. 1710055730

TORRES CLAVIJO MARCO DARIO

C.C. 0501511489

C.C. VITERI PAREDES MARCO RENE

C.C. 1707442149