

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

VANERUTRANS S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 15:30, en el local de VANERUTRANS S.A., ubicada en la calle El Retorno s/n Caramburo, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señora Norma Isabel Castillo Naranjo, el Señor Diego Vinicio Ruiz Calle, el Señor Aníbal Fernando Flor Calle, el Señor Nixon Eduardo Jerves López, y el Señor Segundo Oswaldo Vanegas Ruiz, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 02 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Aníbal Fernando Flor Calle. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2015
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2015
- 3.-Informe de Comisario del año 2015

Siendo las 16:00 horas, luego de instalada la sesión el Gerente de la compañía el Señor Segundo Oswaldo Vanegas Ruiz da a conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia.

1. **Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, enfatizando en varios puntos tales como, la falta de colaboración de los señores socios, que no ha permitido una actividad normal en el giro del negocio en el periodo antes mencionado.
2. **Informe de Comisario.-** El Señor Gerente da a conocer el informe del Comisario, correspondiente al año 2015; en el cual detalla los aspectos más principales.
3. **Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.** Luego de algunos comentarios formulados por los accionistas, la Junta se acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** los resultados económicos del Ejercicio 2015, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Comisario.

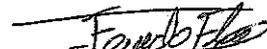
Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.



Norma Castillo



Diego Ruiz



Aníbal Flor



Nixon Jerves



Oswaldo Venegas



Cesar Sánchez

Estación de Servicios Nunka Tusur