

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A. , CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2016, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle 22ava 715 entre callejón parra y calle A, los accionistas de la Compañía EMACONTSA 1.- JUAN AUQUILLA ÑAUÑAY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 391 acciones (001-391) 2.- PEDRO AUQUILLA SUISHE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 395 acciones (396-790) 3.- MARIANO AUQUILLA ÑAUÑAY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 10 acciones (791-800) 4.- JORGE ROBERTO AUQUILLA VACACELA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (392) 5.- JOSE BADILLO GUACHO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (393) 6.- TOMAS SUISCHI VACACELA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (394) 7.- NICOLAS SUISCHIVACACELA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (395). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Mariano Auquilla Ñauñay como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. Juan Auquilla Ñauñay como Presidente de la Junta.

El Sr. Mariano Auquilla Ñauñay Moreira refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2015**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:40 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Juan Auquilla Ñauñay

Presidente de la Junta



Sr. Mariano Auquilla Ñauñay

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A. ,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

CAPITAL SOCIAL: \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- JUAN AUQUILLA ÑAÑAY	391 acciones	
2.- PEDRO AUQUILLA SUISHE	395 acciones	
3.- MARIANO AUQUILLA ÑAÑAY	10 acciones	
4.- JORGE ROBERTO AUQUILLA VACACELA	1 acción	
5.- JOSE BADILLO GUACHO	1 acción	
6.- TOMAS SUISCHI VACACELA	1 acción	
7.- NICOLAS SUISCHIVACACELA	1 acción	

IDENTIFICACION
SACMILLENATO ESTUDIANTE
AUCULLA PERD
 AVILA Y FERRER DE LA JUNA
 RAURAY MARIA
 JUNTA LOCAL DE EDUCACION
QUAYAS
 IDENTIFICACION
 000-07-11




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE ELECTORAL
 ADMINISTRACION ECUATORIANA
 092009572-6
 C.I. 0148
AUCULLA RAURAY JUAN
 JUNTA LOCAL DE EDUCACION
 QUAYAS
 JUNTA LOCAL DE EDUCACION
QUAYAS
 IDENTIFICACION
 000-11-02
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 FECHA CIVIL CAMBIO
 PARENTAL
 BARRIO VINCEN





MINISTERIO DEL
 INTERIOR Y JUSTICIA
024
 CERTIFICACION DE VOTACION
 SECCIONAL 00000000 03 FEB 2014
024 - 0148 **0920095728**
 NUMERO DE IDENTIFICACION
AUCULLA RAURAY JUAN
 CUSALA
 JUNTA LOCAL DE EDUCACION
QUAYAS
 IDENTIFICACION
 000-11-02
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 FECHA CIVIL CAMBIO
 PARENTAL
 BARRIO VINCEN




JUNTA LOCAL DE EDUCACION
 JUNTA LOCAL DE EDUCACION

INSTRUCCIÓN BÁSICA
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AQUILLA MARINO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SIRSE ARA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITANDI
 2013-04-28**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2013-04-28



INSTRUCCIÓN BÁSICA
 ESTUDIOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CIUDAD DE
QUITANDI
 APELLIDOS Y NOMBRES
AQUILLA SIRSE PEDRO
 SEXO
MASCULINO
 CATEGORÍA
ESTUDIOS
 FECHA DE EMISIÓN: 1999-04-18
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 NAMA
 MARIN

060099302-4




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

024
024 - 0151
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

0900993028
 CIUDAD
AQUILLA SIRSE PEDRO

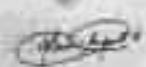
GUAYAS
 PROVINCIAS
 QUITANDI
 DISTRITO

PROCURADOR
FERRER SORDO
 CANTÓN
QUITANDI
 11 PRESIDENTES DE LA ASAMBLA




INSTITUCIÓN: **SACHILERATO** / PROFESIÓN / CATEGORÍA: **ESTUDIANTE**
 V6223V2222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **AUGULLA PEDRO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **NAJAY MARÍA**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
QUITACÉN, 2015-01-24
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-01-24**





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL / IDENTIFICACIÓN VIGILADA
 CÉDULA DE **CIUDADANA**
 APELLIDOS Y NOMBRES: **AUGULLA NAJAY MARIANO**
 EDAD DE NACIMIENTO: **CHIMBORAZO**
WICHAMBA
VARALES
 FECHA DE NACIMIENTO: **1979-03-29**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **Desado**
NANCY TERESA
BETUN URBICA




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017 / 1 DE ABRIL 2017
002 / **002-285** / **0916672549**
AUGULLA NAJAY MARIANO
 APELLIDOS Y NOMBRES



QUIRRE: **CHIMBORAZO** / COMUNIDAD: **WICHAMBA**
 CANTÓN: **QUITACÉN** / ZONA: **II**
 PARROQUIA: **FERRER GARCERAN**




Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA


CIUDADANA (O):
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS






REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 060208219-0


 APELLIDOS Y NOMBRES: **BADILLO GUACHO JOSE**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **CHIMBORAZO**
COLTA
CASABANDA
 FECHA DE NACIMIENTO: **1988-08-18**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 MARÍA
GUACHO ORANCO




REGISTRADO **PROFESOR / DOCENTE**
BACHILLERATO **CHOPER PROFESIONAL** **VANOSVALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **BADILLO JOSE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GUACHO PETRONA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **COLTA 2018-07-28**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-07-28**





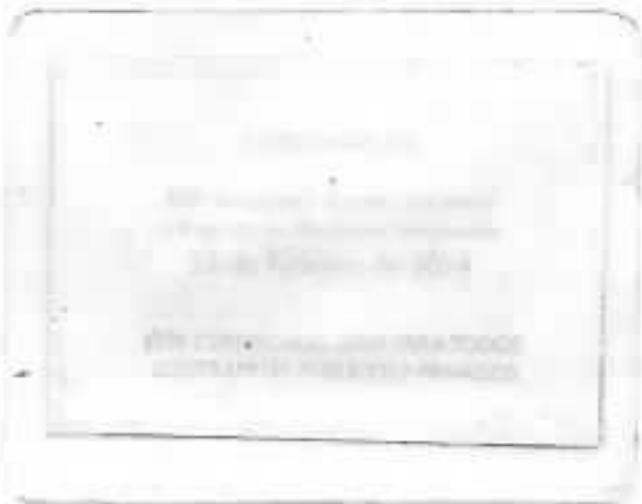
REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES NACIONALES 17 FEB 2014

001
001 - 0029 **0602082190**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CODIGO

BADILLO GUACHO JOSE
 CHIMBORAZO
 PROVINCIA: **COLTA** CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 CONDADO: **CASABANDA** PARROQUIA: **8** SECTOR: **2004**


 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 EXTRANJEROS Y EMBAJADAS

CÉDULA N. **060333736-1**



CIUDADANO
 APELLIDOS Y NOMBRES
SUICSHI VACACELA TOMAS
 LETRAS DE NACIMIENTO
CHIBONAZO
RODRIGUEZ
YARIGUES
 FECHA DE NACIMIENTO **1976-11-29**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CABADO**
ROSA MARIA
MANUELA RUIZALLA



INSTRUCCIONES
BASICA
 APELLIDO Y NOMBRE DEL SUO
SUICSHI AGUSTIN
 APELLIDO Y NOMBRES DE LA MUJER
VACACELA NICOLEA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUAYAOIL
2016-07-12
 FECHA DE EXPIRACION
2026-07-12

PROFESION / OCUPIACION
JORNALERO

VEGASVIEJE

1004 10 05 480 64




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

019
019 - 0036
 NUMERO DE CERTIFICADO
SUICSHI VACACELA TOMAS

0603337361
 CÉDULA

CERTIFICADO DE VOTACION
 SECCIONES ESCONALES 23 FEB 2014

QUITAS	CREACIONES	2
PROVINCA	ESTADO	16
QUAYAOIL	MUNICIPALIDAD	2366


 PRESIDENTE DE LA ANTA




CIUDADANÍA: 060100536-5
SUSHI VACACELA NICOLAS
 CHIMBORAZO / TIGUAYAN / YAGUAJILES
 14 FEBRERO 1954
 0012 0288 0020 N
 CHIMBORAZO / TIGUAYAN
 COTACACHI 625



Nicolás Sushi

ECUADOR INMIGRANTES VEZISTEN
 CASADO WARELA RODRIGUEZ
 ELEMENTAL COMERCIAL
 SUSHI SUSHI
 NICOLA VACCELA
 ESTADOS 14/12/2013
 14/12/2013
 REN 3425343






REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

005
005-0015 **0601505365**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SUSHI VACACELA NICOLAS

CHIMBORAZO
 PROVINCIA ACUMBA
 CANTON *Tiguayan*

ORGANIZACION GADIA
 PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA