

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 2017

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2017, 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 2016.**

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 2016**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2016.

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



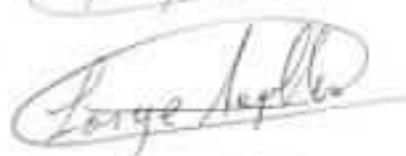
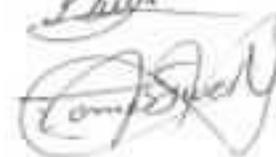
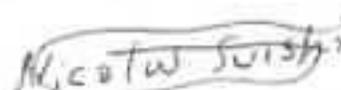
Sr. Mariano Auquilla Ñauñay

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 2017**

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 ÑAUNAY	391 acciones	
2.- PEDRO AUQUILLA SUISHE	395 acciones	
3.- MARIANO AUQUILLA ÑAUNAY	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
SACRILENATO ESTIMANTE
VERIFICAR
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
AUGUSTA PEREZ
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SURAY WARA
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y
 PATRIARCADO Y CATASTRO
092009572-6
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
AUGUSTA PEREZ
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA





REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y
 PATRIARCADO Y CATASTRO
024
024 - 0148
0920095728
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
AUGUSTA PEREZ
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA
 MILEDA FERNANDEZ OLIVERA
SAURAY WARA




DIRECCIÓN
 BASICA
 PEDIDOS Y VOUCHERS
 ESTIMACIÓN

APELLIDO Y NOMBRE DEL PASAJERO
AQUILLA MARIANO
 APELLIDO Y NOMBRE DE LA MADRE
BURRISANA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYASAL 2013-04-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2013-04-28

VOUCHER




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN - IDENTIFICACION

060099302-4

CIUDAD DE
QUAYASAL
 APELLIDO Y NOMBRE
AQUILLA MARIANO
 PUEBLO
QUAYASAL
 FECHA DE NACIMIENTO
1988-04-14
 NACIONALIDAD
ECUATORIANA
 SEXO
M
 DIRECCIÓN
**CASAZO
 MARIA
 BARRERA**




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CORREJE NACIONAL

024 CERTIFICADO DE VISTACION
 SECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014
024 - 0151 **0600993026**
 NUMERO DE CERTIFICADO CIUDAD
AQUILLA BURRISANA PEDRO

QUAYAS
 PROVINCIA
 QUAYASAL
 CANTON
 QUAYASAL

DISTRITO
FERRE CORONADO
 1
 2014


 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTITUCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: ESTUDIANTE
 V4332V2222
 NÚMERO Y NOMBRES DEL DUEÑO: AUCULLA PEDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: NAURAY NAURAY
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUAYAOBIL, 2011-05-26
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-01-24





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN EMBALLADO

CIUDADANÍA: CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: AUCULLA NAURAY NAURAY
 FECHA DE NACIMIENTO: 1975-03-28
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Casado
 NANCY TERESA
 BETUN USHKA

0016678949





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 002 002-298 0916678949
 AUCULLA NAURAY NAURAY
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAOBIL PROVINCIA: COTACACHI
 QUAYAOBIL PARROQUIA: ZONA II
 FERRER CONDOR PARROQUIA








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






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

060208219-0

CELULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
SADILLO GUACHO JOSE
 NOMBRE DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
COLTA
CAJASABANA
 FECHA DE NACIMIENTO: **1989-08-18**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 MARITAL: **MARIA**
GUACHO OBANDO




INSTITUCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CHOFER PROFESIONAL** V44620442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SADILLO JOSE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GUACHO PETRONA**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **COLTA 2013-07-09**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-07-09**







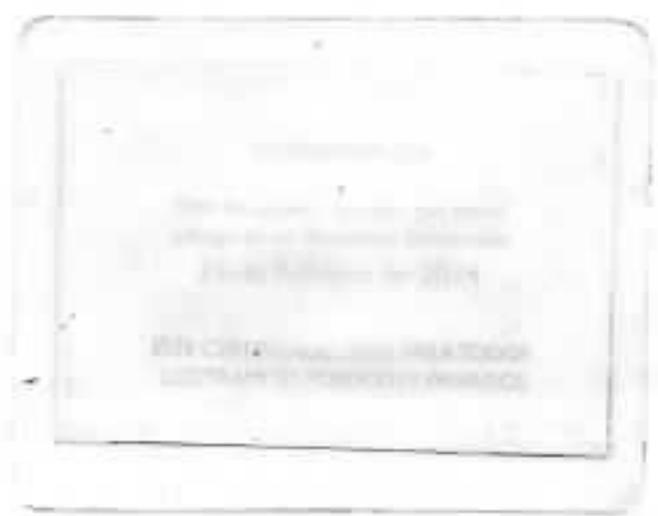
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001
001 - 0029 **0602082190**
 Número de Cédula Cédula

SADILLO GUACHO JOSE
CHIMBORAZO
 PROVINCIA: **COLTA** CIRCUNSCRIPCIÓN: **CAJASABANA**
 CANTÓN: **CAJASABANA** CÍVIL: **0**



COMISIÓN DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN DEL
 SERVICIO DE VOTACIÓN

CÉDULA N. **060333736-1**



CEDULA N.
CIUDADANIA
INDICADOR NACIONAL
SUCSIH VACACELA
TOMAS
UBICACIÓN NACIONAL
CHRISTÓBAL
RIOBABA
VAZQUEZ
FECHA DE EMISIÓN 2018-11-28
VALIDACIÓN ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MOSES MARYA
ISABELINA AGUILA



INSTITUCIÓN **BASICA** JURISDICCION / JURISDICCION **JORNALERO** VIGILANCIA **MONITOREO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR **SUCSIH AGUSTIN**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VACACELA NICOLA**
 CIUDAD Y PROVINCIA DE EMISIÓN **GUAYAS**
GUAYAS
2018-07-12
 FECHA DE EMISIÓN **2018-07-12**




REPUBLICA DEL ECUADOR 

019
019 - 0036 **0603337361**
 NOMBRE DE CERTIFICADO CÉDULA
SUCSIH VACACELA TOMAS

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 PROVINCIA SECTOR 16
 GUAYAS PARROQUIA ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIDADANIA 0601505365
SUIRI VACCELA NICOLAS
 CHIMBORAZO/RISORAMA/VALDEBIEBAS
 14 FEBRERO 1954
 001 E 0166 00330 M
 CHIMBORAZO/RISORAMA
 LIDORABOYI

Nicolas Suiri

ECUADORIANO***** VES3102R
 CASO01 MARCELA AGUILA
 ELEMENTAL COMERCIANTE
 RESISTIV SUIRI
 NICOLEA VACCELA
 RICHORBI 14/12/2010
 14/12/2002
 REN 3425343



 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2011

005
005 - 0015 **0601505365**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SUIRI VACCELA NICOLAS

CHIMBORAZO
 PROVINCIA RICHORAMA
 CANTON *Lidoraboyi*
 CIRCUNSCRIPCION SACNA
 PARROQUIA SACNA
 EJ. PRESIDENCIAL DE LA JUNTA