

## ACTA No 08

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 11 días del mes de abril del 2016, siendo las 19:10, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad del Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas de **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA**, siendo ellos:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	150005632	CARRERA LOPEZ GALO ELSTORNGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.000	N
2	150134471	CARRERA LOPEZ MILTON SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.000	N
3	150954891	CARRERA SILVA MILTON PAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.000	N
4	150958827	CARRERA ZANAFRIA DENNA BEGABRUKATH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.000	N
5	150020917	CARRERA ZANAFRIA GALO ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.000	N
6	150763871	CARRERA ZANAFRIA JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.000	N
7	150520695	CARRERA ZANAFRIA JULIA MARLENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.000	N
8	150559929	MENA MREAL IVAN RICORRICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.000	N
9	178996880	ONTEGA CARDENAS FIASO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.000	N

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Iván Rodrigo Mena Mena y actúa como secretario el señor Ing. Jorge Luis Carrera Zanafria en su calidad de Gerente de la compañía. Por medio de secretaria se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Instalación de la sesión,
3. Informes de Gerencia.
4. Informes de Comisario(a).
5. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2015
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
7. Clausura.

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Iván Rodrigo Mena Mena en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 19-h30
2. El Sr. Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a dar a conocer su informe de actividades durante el año 2015, siendo aprobado dicho informe.
4. De la misma manera la Sra. Comisaria solicita la palabra y procede a dar lectura del informe además comunica las actividades que ha realizado en coordinación con el señor gerente.
5. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2015 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2015.
6. Durante la junta también se manifiesta por unanimidad que las utilidades sean realizadas repartidas con equidad para todos los accionistas.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h:30 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

**LISTA DE ACCIONISTAS  
TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.**



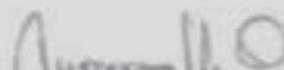
Milton Paul Carrera Silva,  
150066482-8



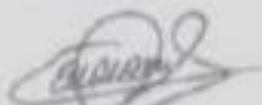
Jorge Luis Carrera Zanabria  
150076387-3



Iván Rodrigo Mena,  
150044092-9



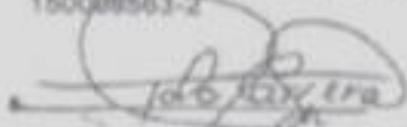
Diana Monserrath Carrera Zanabria  
150055882-7



Galo Eustorgio Carrera López,  
150088563-2



Hugo Eustorgio Carrera  
1709750794



Galo Alfonso Carrera Zanabria,  
150082091-7