



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANS RODECA S.A.

Resolución N° 042-CPO-017-2011-ANT
Dir.: Santa Bárbara baja Tablazo 525-294 y Betty Paredes. Teléfono: 3026282/
transrodeca@hotmail.com

SERVICIO DE CARGA DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.

No temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy la diosa que te esfuerza. Siempre te ayudare, siempre te sustentare con la diestra de mi justicia. (Isaías 46:1)

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRODECA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Calle Tablazo 41 y Betty Paredes, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores Alarcón Rivera Juan Luis, con el 97% del total de las acciones; Rivera María Mercedes Ernestina, con el 1.25% del total de las acciones; Calderón Caicedo Raúl Renán, con el 0.125% del total de las acciones; Chicaiza Abata Vicente Ricardo, con el 0.125% del total de las acciones; Gualoto Monroy Jorge Alberto, con el 0.125% del total de las acciones; Herrera Muñoz Oscar Luis, con el 0.125% del total de las acciones; López Chaguaro Walter Rubén, con el 0.125% del total de las acciones; Ojeda Toaquiza Norma Beatriz, con el 0.125% del total de las acciones; Oña Tipán Segundo Bolívar, con el 0.125% del total de las acciones; Paucar Pincha Laura Moramay, con el 0.125% del total de las acciones; Proaño Tejada Patricio Rene, con el 0.125% del total de las acciones; Romo Armas Diana Judith, con el 0.125% del total de las acciones; Terán Guevara Carmita Elisabeth, con el 0.125% del total de las acciones; Usiña Celín Luis Humberto, con el 0.125% del total de las acciones; Vaca Torres César Alonso, con el 0.125% del total de las acciones; por lo tanto se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y sus participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. Actuando como secretario ad-hoc el señor Juan Luis Alarcón Rivera.

Los presentes aceptan por unanimidad y resuelven celebrar e instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2015, elaborado por el señor Alarcón Rivera Juan Luis, en su calidad de Gerente General.
- 3.- Destino de las utilidades

Cumpliendo con el desarrollo del orden del Día, para el efecto el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2015, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del día, el señor Alarcón Rivera Juan Luis, en su calidad de Gerente, da a conocer la gestión realizada y a la situación económica de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRODECA S.A., informe que es aprobado por unanimidad y autorizado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

Se define que la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2015, será distribuida de acuerdo a la disponibilidad de la compañía en el siguiente periodo en forma de dividendos.

Habiéndose resuelto todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de

acto con el secretario ad. Hoc. que certifica, con los cuales se da por terminada la sesión, siendo las 12h30 del mismo día.

Alarcón Rivera Juan Luis

Socio - Secretario ad-hoc



Calderón Caicedo Raúl Renán

Socio



Gualoto Monroy Jorge Alberto

Socio



López Chaguaro Walter Rubén

Socio



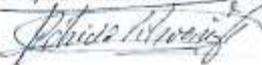
Oña Tipán Segundo Bolívar

Socio



Proaño Tejada Patricio Rene

Socio



Terán Guevara Carmita Elisabeth

Socio



Vaca Torres César Alonso

Socio



Alarcón María Mercedes

Socio



Chicaiza Abata Vicente Ricardo

Socio



Herrera Muñoz Oscar Luis

Socio

OSCAR HERRERA

Ojeda Toaquiza Norma Beatriz *

Socio

No 170884370-S


Paucar Pincha Laura Moramay

Socio



Romo Armas Diana Judith

Socio



Usña Celín Luis Humberto

Socio

