

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRODECA S.A.**

**Tablazo 41 y Betty Paredes**

**Telf.: 023026282**

**Quito - Ecuador**

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

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de Abril de 2017, 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 Monrroy Jorge Alberto, con el 0.125% del total de las acciones; Herrera Alvarez Rocio del Carmen, 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; Pacheco Pacheco Alexandra Margot, con el 0.125% del total de las acciones; Paucar Pincha Laura Moramay, 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 0.25% 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 2016.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2016, 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 2016, 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 COMPAÑÍA 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 2016, será distribuida de acuerdo a la disponibilidad de la compañía en el siguiente período 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

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRODECA S.A.**

**Tablazo 41 y Betty Paredes**

**Telf.: 023026282**

**Quito - Ecuador**

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 lo que se da por terminada la sesión, siendo las 12h30 del mismo día

Rivera Juan Luis  
Socio - Secretario ad-hoc

Rivera María Mercedes Ernestina  
Socio

Calderón Caicedo Raúl Renán  
Socio

Chicaiza Abata Vicente Ricardo  
Socio

Monrroy Jorge Alberto  
Socio

Herrera Focio del Carmen  
Socio

López Chaguaro Walter Rubén  
Socio

Ojeda Toaquiza Norma Beatriz  
Socio

Oña Tipán Segundo Bolívar  
Socio

Pacheco Pacheco Alexandra Margot  
Socio

Fincha Laura Moramay  
Socio

Romo Armas Diana Judith  
Socio

Terán Guevara Carmita Elisabeth  
Socio

Usiña Celín Luis Humberto  
Socio

Vaca Torres César Alonso  
Socio