

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA GUAYAS TRANSCARGUA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del 2017 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, lot. Asoc. Com. Prosperina solar 15 mz. 28, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA GUAYAS TRANSCARGUA S.A.** con la concurrencia de las siguientes personas: Sr. CHAVEZ MORAN ROBERTO NAPOLEON con 199 acciones, GRANOBLE ROSALES VIRGILIO OMER con 25 acciones, MORAN PONCE CESAR AUGUSTO con 25 acciones, PLUAS LUCAS ANTONIO EDUARDO con 25 acciones, PLUAS LUCAS ERASMO ANGEL con 25 acciones, PLUAS LUCAS LEONARDO VIRGILIO con 196 acciones, ROMERO PARRAGA JOSE ALBERTO con 25 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan el 65% del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Pluas Lucas Leonardo Virgilio** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Barrera García Félix Manuel**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 65% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA GUAYAS TRANSCARGUA S.A."**

*Se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA GUAYAS TRANSCARGUA S.A., de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 29 de marzo del 2017 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la lot. Asoc. Com. Prosperina solar 15 mz. 28, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre el único punto del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, si las hubiere.*

*TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2017 de acuerdo al Estatuto Social.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2016, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2016, que suma la cantidad de \$853.66 se envió a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.

- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2017 sea el Ing. José Miguel Jaramillo Barrera.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 10:00. **F) Plus Lucas Leonardo Virgilio - Accionista- Presidente de la Junta, f) Barrera García Félix Manuel – contador-Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 29 de marzo del 2017.-

  
Félix Manuel Barrera García  
Secretario de la Junta