



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO **TRANSCOBRE S.A.**

RUC: 0791752388001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala, al veinte dos de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en la sede social de la compañía ubicada en la prolongación de la Av. Arizaga 133 y 25 de Junio de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOBRE S.A.** con el objetivo de realizar la junta general de accionistas, previo convocatoria hecha por el señor gerente mediante carta dirigida a cada uno de sus socios, con la constancia firmada del recibido. Para tratar el siguiente orden del día: **1) Conocer y aprobar el informe del gerente, 2) conocer y resolver el informe del comisario, 3) conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 4) conocer y aprobar la forma de distribución a los socios de las utilidades liquidas del ejercicio fiscal 2015.**

Preside la sesión el presidente, Luis Felipe Mosquera Pazmiño, y actúa como secretario el gerente, Amado Alexis Astudillo Bravo. Disponiendo el presidente que el secretario elabore la lista de asistencia la misma que es la siguiente: **Amado Alexis Astudillo Bravo**, propietario de 229 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Iñiguez Astudillo Jorge Rene**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Loayza Agila Marlon Yofre**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Loayza Guzmán Luis Fernando**, propietario de 500 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Moreno Guerrero Jalro German**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Moreno Solano Franklin Wilfrido**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Morocho Sanmartín German Alcides**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Mosquera Pazmiño Luis Felipe**, propietario de 246 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Murillo Armijos Jose Arturo**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Romero Salazar Jose Gonzalo**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Solano León Edinzon Enrique**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Chiriboga Barrezueta Jose Eduardo**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Romero Ramírez Tito Franco**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Salinas Iñiguez Holger Heriberto**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Solano Samaniego Diego Edison**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de 2-4

América cada una. **Gerrero Maldonado Blanca Amada de los Angeles**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **Moreno Solano Luciano Alfonso**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El secretario expone que se encuentran 988 acciones del total de 1000 acciones que tiene la compañía entre los socios asistentes.

El presidente declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo que se pase a considerar el **PRIMER PUNTO**, que se refiere a: **Conocer y aprobar el informe del gerente**. Toma la palabra el señor **Amado Alexis Astudillo Bravo**, que ocupa el cargo de **Gerente General**. Exponiendo detenidamente lo detallado en el Informe de Gerencia, entregado a sus veces copia a cada uno de los asistentes, por lo que corresponde pronunciarse sobre el mismo. La Junta General emite diversos criterios al respecto y luego de las correspondientes deliberaciones, procede a aprobar por unanimidad de votos. En seguida se pasa a revisar el **SEGÚN PUNTO**, del orden del día que se refiere a: **Conocer y resolver el informe del comisario**. Inmediatamente se le da lectura al informe del comisario señor **Loayza Agila Marlon Yofre**, luego de su análisis los Accionistas presentes en la sala consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad. Se procede con el **TERCER PUNTO**, del orden del día que trata de: **Conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015**. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, realiza una explicación sobre los movimientos de cifras. De acuerdo con los registros contables el estado de cambio de patrimonio al 31/12/2016 capital social de \$1408.00 con una utilidad del ejercicio de \$100.00 dando un saldo total de \$1508.00. Una vez concluida su exposición y luego de las correspondientes deliberaciones la junta decide por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014. Se procede a revisar el **CUERTO PUNTO** del orden del día que se refiere: **Conocer y aprobar la forma de distribución a los socios de las utilidades liquidas del ejercicio fiscal 2015**. Enseguida toma la palabra el Gerente General de la Compañía pronunciando que las utilidades del ejercicio económico 2015 son muy bajas poniéndose de acuerdo en no repartirlas. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el presidente y secretario que certifican.


Mosquera Pazmiño Felipe
Accionista - Presidente
CI.070203005-7


Amado Alexis Astudillo Bravo
Accionista - Gerente - Secretario
CI.070194925-7

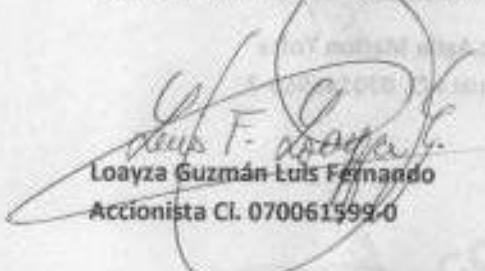


COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOBRE S.A.

RUC: 0791752388001

3-4

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015


Loayza Guzmán Luis Fernando
Accionista Ci. 070061599-0


Moreno Guerrero Jairo German
Accionista Ci. 070402558-4


Moreno Solano Franklin Wilfrido
Accionista Ci. 070185302-0


Morocho Sanmartín German Alcides
Accionista Ci. 070157425-3


Murillo Armijos Jose Arturo
Accionista Ci. 070351358-0


Romero Salazar Jose Gonzalo
Accionista Ci. 070329261-5


Solano León Edinson Enrique
Accionista Ci. 070134768-4


Moreno Solano Luciano Alfonso
Accionista Ci. 170509823-2



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

Iniguez Astudillo Jorge Rene
Accionistas Ci. 070094825-0

Loayza Agila Marion Yofre
Accionista Ci. 070146569-2

Solano Samaniego Diego Edison
Accionista Ci. 070513429-4

Romero Ramirez Tito Franco
Accionista Ci. 070108324-8

Salinas Iniguez Holger Heriberto
Accionista Ci. 070592831-5

Gerrero Maldonado Blanca Amada de los Angeles
Accionista Ci. 070147446-2

Chiriboga Barrezueta Jose Eduardo
Accionista Ci. 070569954-4

[Signature]
Accionista Ci. 070347524-4