

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTE Y SERVICIOS OPERACIONES Y SUSTENTABILIDAD TRANSOSS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2017

En Quito, hoy día 28 de Marzo 2017 a las 10:00 horas en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en Av. 12 de Octubre N26-48 y Orellana con la concurrencia de los accionistas Diego Correa Peñaherrera, Francisco Correa Peñaherrera, Alfred Zeller Alarcón, Álvaro Guzmán Jaramillo representado por Gabriela Guzmán Jaramillo, Carlos Zaldumbide López, Xavier Gutiérrez Córdova y Carmen María Correa Peñaherrera quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1.- Informe de Gerente General de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2016; 2.-Informe de la contadora del ejercicio económico 2016; 3.-Informe de Comisario del ejercicio económico del 2016; 4.-Aprobación de Estados Financiero, Cuentas de Resultados y su destino; 5.-Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2017; 6.-Autorización al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa para el ejercicio económico del 2017. Preside la junta el titular señor Diego Correa Peñaherrera y actúa de secretario el suscrito el Gerente General señor Xavier Gutiérrez Córdova. Antes de instalarse la junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tiene por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con el documento que acredita la representación del accionista Álvaro Guzmán Jaramillo. Instalada la junta el señor Presidente pone a consideración de la misma los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a las lecturas de los informes de Gerente General, Contadora y Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas. El presidente de la compañía hace notar a los accionistas que no se tiene un informe de auditoría externa ya que para el año 2016 la compañía no está obligado a cumplir con este requisito, puesto que no cumple con el monto autorizado por ley para tener la obligatoriedad de la auditoría externa. Sin embargo se aclara que debido a cambios en la Ley de Compañías y en las Normas Internacionales de Auditoria según Registro Oficial 879 del 11 de Noviembre del 2016, las empresas nacionales anónimas cuyos montos de activos excedan los \$ 500.000,00 están obligados a contratar auditoria externa, motivo por el cual desde el año 2017 TRANSOSS cumplirá con esta disposición. Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día correspondiente a los estados financieros, cuentas de resultados y su destino. Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros que contienen Balance General, Estado de Resultados y Cuenta de resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016, inmediatamente la junta por unanimidad, resuelve que de las utilidades que arroja el ejercicio económico del año 2016 en total \$51.864,27 menos la reserva legal del 10% (\$5.186,43) da como resultado una utilidad que va a ser distribuida entre los accionista de \$46.677,84. Se ha decidido por parte de los accionistas destinar \$22.000,00 de dicha utilidad a reinvertir y capitalizar a la compañía y los restantes \$24.677,84 se procederá a repartir entre los accionistas como dividendos. La junta por unanimidad decide que los \$ 4.000,00 de cuentas por pagar accionistas provenientes de la diferencia dividendos no repartidos en el 2015 se los utilice para capitalizar a la compañía. A continuación, el señor presidente pone a consideración de la junta el quinto punto del orden del día. La junta por unanimidad resuelve definir que la Sra. MARIANA ITURRALDE MIRANDA sea el Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2017. Inmediatamente el señor Presidente pone a conocimiento de la junta el sexto punto del orden del día. Acto seguido el señor Presidente da lectura al sexto y último punto del orden del día. La junta de accionistas por unanimidad da la autorización para contratar una compañía de auditoría

externa para el año 2017. La junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente del Acta. Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 13:30 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 14:00 horas, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



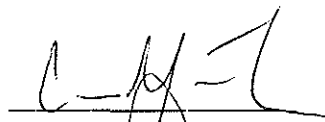
Sr. Diego Correa Peñaherrera

PRESIDENTE

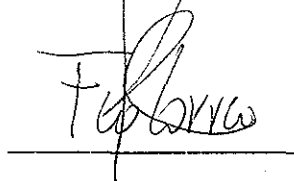


Sr. Xavier Gutiérrez Córdova

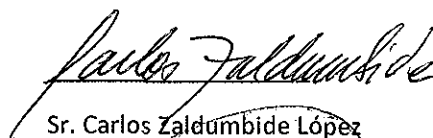
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



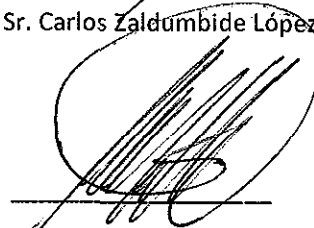
Sra. Carmen María Correa Peñaherrera



Sr. Francisco Correa Peñaherrera



Sr. Carlos Zaldumbide López



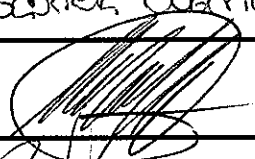
Sr. Alfred Zeller Alarcón



Sr. Álvaro Guzmán Jaramillo

REPRESENTADO POR: Gabriela Guzmán Jaramillo

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
TRANSSOS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO 2016.**

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00	%	FIRMAS DE ACCIONISTAS PRESENTES
Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo	26.144,00	30.00%	Gabriel Guzmán
Alfred Stephan Zeller Alarcón	15.250,00	17.50%	
Diego Correa Peñaherrera	16.339,00	18.75%	Diego Correa
Francisco Xavier Correa Peñaherrera	15.250,00	17.50%	F. X. Correa
Xavier Edmundo Gutiérrez Córdova	7.627,00	8.75%	Xavier Gutiérrez
Carmen María Correa Peñaherrera	4.358,00	5.00%	C. M. C.
Carlos Alberto Zaldumbide López	2.179,00	2.50%	Carlos Zaldumbide
TOTAL	87.147,00	100%	



Sr. Diego Correa Peñaherrera

PRESIDENTE



Sr. Xavier Gutiérrez Córdova

GERENTE GENERAL – SECRETARIO

