## ACTA JUNTA GENERAL ORINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANELA SA

En la ciudad de Machachi 11 de abril del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle García Moreno Urbanización Santa Inés lote 124 local N°1 , se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANELA SA,** de conformidad a lo que se establece el Art. 234 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, siendo las diez de la mañana, se reúne de conformidad con el cuadro anexo de Socios expuesto al finalizar el acta:

1. Todas las acciones tienen un valor nominal de treinta dólares cada una de un total de 73 acciones. Encontrándose presente el 63.92% del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:
2. **INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2014**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
4. **DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

| Nombres de los accionistas | Número de acciones | |
|---|---|---|
| Altamirano Caiza Segundo | 3 | 4,08 |
| Altamirano Veloz Edison Geovanny | 2 | 2,72 |
| Arguero Guaña Guido Fabián | 3 | 4,08 |
| Arguero Yanchapaxi Victor Francisco | 1 | 1,36 |
| Caiza Aimacaña Arturo | 1 | 1,36 |
| Caiza Guanochanga Segundo Raimundo | 2 | 2,72 |
| Cajas Arguero Wilma Janeth | 1 | 1,36 |
| Culqui Molina Ana delas Mercedes | 1 | 1,36 |
| Chilig Coyago Edwin Bladimir | 1 | 1,36 |
| Collaguazo Gomes María Adelaida | 2 | 2,72 |
| Collaguazo Gomes Zoila Marlene | 2 | 2,72 |
| Cumbajin Changoluisa Cesar Julio | 1 | 1,36 |
| Guamialama Segundo Raúl | 1 | 1,36 |
| López Simbaña Luis Santiago | 1 | 1,36 |
| Chilig Coyago Gloria Janeth | 2 | 2,72 |
| Guanochanga Luis Alberto | 1 | 1,36 |
| Luje Montatixe Segundo Francisco | 1 | 1,36 |
| Luje Vargas Segundo Alberto | 3 | 4,08 |
| Paneluisa Pilicita Rene Patricio | 1 | 1,36 |
| Pillo Guzmán Juan Oswaldo | 1 | 1,36 |
| Luis Chasi Cristian Paul | 1 | 1,36 |
| Sandovalin Collaguazo Geovanna Consuelo | 3 | 4,08 |
| Titisunta Gualotuña Sergio Eduardo | 1 | 1,36 |
| Tituaña Caiza Carlos Alfredo | 3 | 4,08 |

| | | |
|---|---|---|
| Tituaña Caiza Rosa Etelvina | 3 | 4,08 |
| Vargas Chilig Jorge Raúl | 1 | 1,36 |
| Vargas Coyago Cristina Elizabeth | 1 | 1,36 |
| Zurita Héctor Rubén | 3 | 4,08 |
| | 47 | 63,92 |

Actúa como Secretario señor Segundo Raúl Guamialama Gerente General, Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

1. **Punto Uno.- INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2014.**

La Gerencia manifiesta que la administración de la compañía ha sido llevada correctamente, se han ejecutado proyectos permitiendo a la compañía situarse correctamente, se han ejecutado proyectos permitiendo a la compañía situarse en una estatus de excelencia, y se espera el siguiente año poder mantenerse.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado

**Punto Dos.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El Presidente de la Junta somete a consideración de los Socios, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 por los Socios y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, la secretaria da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.

Zurita Héctor Rubén
Presidente y accionista

Segundo Raúl Guamialama
secretario

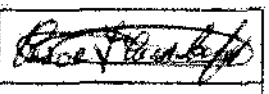
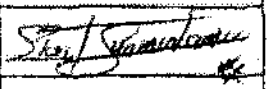
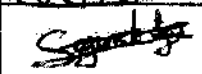
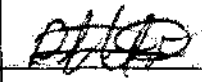
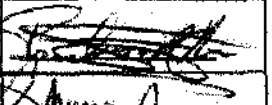
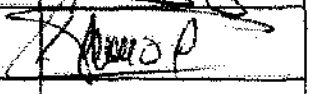
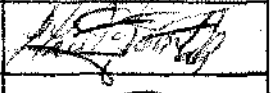
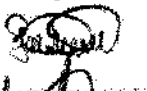
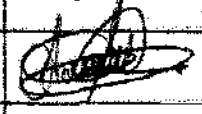
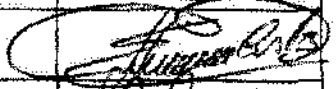
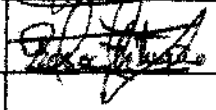
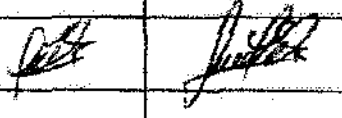
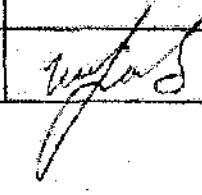
# TRANS CANELA S.A.

LISTADO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA DEL 11-04-2015

| | NOMBRE | C.C. | ASISTENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTAMIRANO CAIZA SEGUNDO JORGE | 1705952982 | | |
| 2 | ALTAMIRANO VELOZ EDISON GOVANNY | 1718553769 | | |
| 3 | ARGUERO GUANA GUIDO FABIAN | 1707821391 | | |
| 4 | ARGUERO YANCHAPAXI VICTOR FRANCISCO | 1707433775 | | |
| 5 | AVALOS VIERA ANGEL HONOFRE | 1713598967 | | |
| 6 | CAIZA AYMACAÑA ARTURO | 0501996391 | | |
| 7 | CAIZA GUANOCHANGA SEGUNDO RAIMUNDO | 1710725902 | | |
| 8 | CAJAS ARGUERO WILMA JANETH | 1714367313 | | |
| 9 | CAZA JACOME DIEGO WILSON | 1709547648 | | |
| 10 | CULQUI MOLINA ANA DE LAS MERCEDES | 0502528110 | | |
| 11 | CHICAIZA LLAMBA CELIA CENAIDA | 0918888520 | | |
| 12 | CHIGUANO CAIZA BLANCA ROSARIO | 1714686779 | | |
| 13 | CHILIG COYAGO EDWIN BLADIMIR | 1716302714 | | |
| 14 | CHILIG COYAGO GLORIA JANETH | 1715052740 | | |
| 15 | CHILIG QUILLUPANGUI JUAN JOSE | 17144802801 | | |
| 16 | COLLAGUAZO GOMEZ MARIA ADELAIDA | 1706596986 | | |
| 17 | COLLAGUAZO GOMEZ ZOILA MARLENE | 1710866979 | | |

Dirección: Machachi Urbanización Santa Inés Lote 124 Local N1
mail: transcanela2011@gmail.com Teléfonos Claro 0991 368 007 Movistar 0999 041 009
3673032
**MACHACHI -ECUADOR**

# TRANS CANELA S.A.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | CUMBAJIN CHANGOLUISA CESAR JULIO | 1704487212 | |  |
| 19 | CUMBAJIN CHANGOLUISA MARIA | 1707165286 | | |
| 20 | GUMIALAMA SEGUNDO RAUL | 1709727190 | |  |
| 21 | GUANOCHANGA LUIS ALBERTO | 1709361792 | | |
| 22 | LOPEZ SIMBAÑA LUIS SANTIAGO | 1713268611 | | |
| 23 | LUJE MONTATIXE SEGUNDO FRANCISCO | 1716454747 | |  |
| 24 | LUJE VARGAS SEGUNDO ALBERTO | 1707266183 | |  |
| 25 | NOLASCO CAIZA JUAN PABLO | 1716594153 | | |
| 26 | PANELUISA PILICITA RENE PATRICIO | 1711884641 | |  |
| 27 | PILLO GUZMAN JUAN OSWALDO | 0502117377 | |  |
| 28 | ROCHA IZURIETA ANGEL EDUARDO | 0502974082 | | |
| 29 | RUANO CADENA GALO VINICIO | 1709543639 | | |
| 30 | RUIZ CHASI CRISTIAN PAUL | 1715885115 | |  |
| 31 | SANDOVALIN COLLAGUAZO GEOVANNA CONSUELO | 0502512940 | |  |
| 32 | SANCHEZ HUGO GONZALO | 0501491427 | |  |
| 33 | TENESACA GUAMAN RODRIGO | 0101087716 | | |
| 34 | TITISUNTA GUALOTUÑA SERGIO EDUARDO | 1715686497 | | |
| 35 | TITUAÑA CAIZA CARLOS ALFREDO | 1707435473 | |  |
| 36 | TITUAÑA CAIZA ROSA ETLVINA | 1710600923 | |  |
| 37 | TITUAÑA VARGAS JOSE RAFAEL | 1700415001 | | |
| 38 | VARGAS CHILIG JORGE RAUL | 1711582518 | |  |
| 39 | VARGAS CHIPUGSI CARLOS MARCELO | 1717324428 | | |
| 40 | VARGAS COYAGO CRISTINA ELIZABETH | 1716250736 | |  |

Dirección: Machachi Urbanización Santa Inés Lote 124 Local N1
mail: transcanela2011@gmail.com Teléfonos Claro 0991 368 007 Movistar 0999 041 009
3673032
MACHACHI-ECUADOR