

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRASCANELA SA**

En la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, al veinte y seis de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la urbanización Santa Inés Lote 124 Local 1, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRASCANELA 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:

Todas las acciones tienen un valor nominal de treinta dólares cada una. Encontrándose presente el setenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2015**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Actúa como Secretario el Sr. René Patricio Panefuisa y preside la junta el Sr Edwin Bladimir Chilig

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Señora Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal 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 2015.

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 2015.

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 2015.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015 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.



Edwin Bladimir Chilig
1716302714
PRESIDENTE



René Patricio Paneluisa
1711884641
SECRETARIO

TRANS CANELA S.A.



LISTADO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA DEL 25 -03 -2016

	NOMBRE	C.C.	ASISTENCIA	FIRMA
1	ALTAMIRANO CAIZA SEGUNDO JORGE	1705952982		
2	ALTAMIRANO VELOZ EDISON GOVANNY	1718553769		
3	ARGUERO GUANA GUIDO FABIAN	1707821391		<i>[Signature]</i>
4	ARGUERO YANCHAPAXI VICTOR FRANCISCO	1707433775		<i>[Signature]</i>
5	AVALOS VIERA ANGEL HONOFRE	1713598967		
6	CAIZA AYMACAÑA ARTURO	0501996391		<i>[Signature]</i>
7	CAIZA GUANOCHANGA SEGUNDO RAIMUNDO	1710725902		
8	CAIZAPASTO CAIZAPASTO SEGUNDO MIGUEL	1706268651		
9	CAJAS ARGUERO WILMA JANETH	1714367313		
10	CAZA JACOME DIEGO WILSON	1709547648		
11	CULQUI MOLINA ANA DE LAS MERCEDES	0502528110		<i>[Signature]</i>
12	CHICAIZA LLAMBA CELIA CENAIDA	0918888520		<i>[Signature]</i>
13	CHIGUANO CAIZA BLANCA ROSARIO	1714686779		<i>[Signature]</i>
14	CHILIG COYAGO EDWIN BLADIMIR	1716302714		<i>[Signature]</i>
15	CHILIG COYAGO GLORIA JANETH	1715052740	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16	CHILIG QUILLUPANGUI JUAN JOSE	1714480280		<i>[Signature]</i>
17	COLLAGUAZO GOMEZ MARIA ADELAIDA	1706596986		<i>[Signature]</i>
18	COLLAGUAZO GOMEZ ZOILA MARLENE	1710866979		
19	CUMBAJIN CHANGOLUISA CESAR JULIO	1704487212		<i>[Signature]</i>
20	CUMBAJIN CHANGOLUISA MARIA	1707165286		<i>[Signature]</i>
21	GUMIALAMA SEGUNDO RAUL	1709727190		<i>[Signature]</i>

Dirección: Machachi Urbanización Santa Inés Lote 124 Local N1
 mail: transcanela2011@gmail.com Teléfonos Claro 0988451747 Claro 0989099732 3673032
MACHACHI - ECUADOR

TRANS CANELA S.A.



22	GUANOCHANGA LUIS ALBERTO	1709361792	
23	LOPEZ SIMBAÑA LUIS SANTIAGO	1713268611	
24	LUJE MONTATIXE SEGUNDO FRANCISCO	1716454747	
25	LUJE VARGAS SEGUNDO ALBERTO	1707266183	
26	NOLASCO CAIZA JUAN PABLO	1716594153	
27	PANELUISA PILICITA RENE PATRICIO	1711884641	
28	PILLO GUZMAN JUAN OSWALDO	0502117377	
30	ROCHA IZURIETA ANGEL EDUARDO	0502974082	
31	ROCHA IZURIETA WILSON RAUL	0502119530	
32	RUANO CADENA GALO VINICIO	1709543639	
33	RUIZ CHASI CRISTIAN PAUL	1715885115	
34	SANDOVALIN COLLAGUAZO GEOVANNA CONSUELO	0502512940	
35	SANCHEZ HUGO GONZALO	0501491427	
36	TENESACA GUAMAN RODRIGO	0101087716	
37	TITISUNTA GUALOTUÑA SERGIO EDUARDO	1715686497	
38	TITUAÑA CAIZA CARLOS ALFREDO	1707435473	
39	TITUAÑA CAIZA ROSA ETLVINA	1710600923	
40	TITUAÑA VARGAS JOSE RAFAEL	1700415001	
41	VARGAS CHILIG JORGE RAUL	1711582518	
42	VARGAS CHIPUGSI CARLOS MARCELO	1717324428	
43	VARGAS COYAGO CRISTINA ELIZABETH	1716250236	
44	ZURITA HECTOR RUBEN	0500989165	
45	ZURITA YUGSI FERNANDO ROGELIO	0502972417	
46	ZURITA YUGSI LUCIA JIMENA	0503339095	

Dirección: Machachi Urbanización Santa Inés Lote 124 Local N1
 mail: transcanela2011@gmail.com Teléfonos Claro 0988451747 Claro 0989099732 3673032

MACHACHI - ECUADOR