

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

En la parroquia de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, al 12 de abril del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la urbanización Santa Inés lote 124 local No. 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 los días de la mañana, se reúne de conformidad con el cuadro anexo de fechas siguientes al finalizar el acta:

Todas las acciones tienen un valor nominal de treinta dólares cada una. Encontrándose presente el cien 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 2016**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**
3. **DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Actúa como Secretario el Sr. Juan Oswaldo Pillo y preside la junta el Sr. Edwin Bladimir Chilig como presidente de la compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Señor presidente 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 2016.

La Gerencia manifiesta que la administración de la compañía ha sido llevada correctamente, se han ejecutado proyectos permitiendo a la compañía situarse en una etapa 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 2016.

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 2016.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016 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.

Atentamente.

EDWIN BLADIMIR CHILIG
PRESIDENTE

JUAN OSWALDO PILLO
SECRETARIO

LISTADO DE ASISTENCIA 12-04-2017

	NOMBRE	C.C.I.	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	CASA GUANOCHAMPA SEGUNDO RAMONDO	1718725801	
8	CASA PUECO CAZAPAZO SEGUNDO MARCELO	1708188801	
9	CASA ARQUELO WENNA JARETH	1714387113	
10	CASA LACOME DIEGO WILSON	170847948	
11	CANFO PALMERO RONIS LUIS	1718943718	
12	CALLE EL MOLINO ANA DE LAS AMERICAS	090208018	
13	CINCOA LUMBA CELIA CENADA	090888528	
14	CRISTIANO CASA BLANCA ROSARIO	1714685718	
15	CHULO COYAGO EDWIN BLADIMIR	1718332714	
16	CHULO COYAGO GLORIA JARETH	173051748	
17	CHULO GUALLPANGA JUAN ESTE	171448028	
18	COLLACUZO GOMEZ MARIA ADOLFO	178828888	
19	COLLACUZO GOMEZ ZOLA MARLENE	173088878	
20	CUMBAEN CHANCOLUCA MARIA	178738228	
21	OLIVERA SEGUNDO RAUL	178972718	
22	GUANOCHAMPA LUIS ALBERTO	178861782	
23	LOSCANO CHARDIA DONARDO ERIC	173088181	
24	LORLE SANCHEZ LUIS SANTIAGO	171838811	
25	LUIS MONTAÑES SEGUNDO FRANCISCO	178858787	
26	LUIS VARGAS SEGUNDO ALBERTO	178728818	
27	INDASCO CASER RAINY PAULI	171888189	
28	PANALLISA FELICIA ROSE PATRICIA	171188881	
29	PILO GLESMAN JUAN CIBRILDO	090217387	
30	POCHA CLAYETA ANSEL DOMINGO	090287483	

81	RODRIGUEZ LUIS WILSON RAMA	0902149590	
82	RUIZ CACENA WALDO YRIBARRA	1708045639	
83	RUIZ CAROL CRISTIAN RUIZ	1715085315	
84	SANCHEZ ALON COLLADO RIZO GIOVANNA DOMESTICO	0902032548	
85	SANCHEZ HUBO RONALDO	0902481427	
86	TENECA GUANAM RODRIGO	0101087716	
87	TITULANA CILALOTUNA SERRIO EDUARDO	1713080467	
88	TITULANA CAZA CARLOS ALFREDO	1707425476	
89	TITULANA CAZA ROSA ESTER	1708009419	
90	TITULANA VARGAS JOSE RAFAEL	1708155005	
91	VARELA CHELI JESSE RAUL	1711083318	
92	VARGAS OBRIGEN CARLOS MARCELO	1717084038	
93	VARGAS COYADO CRISTINA ELENAITH	1716262286	
94	ZURITA HECTOR ELIDA	0903089180	
95	ZURITA YUSSEY LUCIA MARINA	0903089180	

