

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANELA SA**

En la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Píchincha, al trece de abril del 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la urbanización Santa Luis lote 124 local 1, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la COMPAÑIA 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 y siete horas, se reúne de conformidad con el cuadro anexo de Socios expuesto al finalizar el acta:

Todas las acciones tienen un valor nominal de 30 dólares cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios han convenido unánimemente en convocarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONSTATAción DE QUORUM
2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL SR. PRESIDENTE
3. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2017
4. INFORME DEL SR. COMISARIO
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACIÓN Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Actúa como Secretario el Sr. Oswaldo Pillo Guzmán y como presidente de la junta el Sr. Luis Santiago López.

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 2017.

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 un 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.

TRANSCANELA S.A.



**INFORME DE GERENCIA
EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANELA SA**

SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS ANUALES

La situación financiera de la compañía a través de los estados financieros (Estado de Situación y de Resultados), adjuntos se refleja de la siguiente manera:

La compañía durante el ejercicio económico 2017 no tuvo movimiento

Las obligaciones pendientes mantenidas con terceros se pagarán tal cual se reflejen en el saldo a la finalización del ejercicio económico.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados que arroja el balance anual deberemos determinar objetivos y lineamientos para mejorar el resultado para el próximo año.

Para el año 2017 se ha establecido políticas de trabajo de primer orden encaminadas a la obtención de mayores ingresos.

Los balances y más documentos al cierre del ejercicio año 2017 se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

**EDWIN BLADIMIR CHILIG
C.C.L 1716302714
GERENTE GENERAL**

	NOMBRE	C.C.	ASAMBLEA GENERAL 13 ABRIL 2018
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	CAIZAPASTO CAIZAPASTO SEGUNDO MIGUEL	1706268651	
9	CAJAS ARGUERO WILMA JANETH	1714367313	
10	CARPID PAZMIÑO JORGE LUIS	1713943718	
11	CAZA JACOME DIEGO WILSON	1709547648	
12	CHICAIZA LLAMBA CELIA CENAIDA	0918888520	
13	CHIGUANO CAIZA BLANCA ROSARIO	1714686779	
14	CHILIG CHILIG ROSA MARIA	1705031217	
15	CHILIG COYAGO EDWIN BLADIMIR	1716302714	
16	CHILIG COYAGO GLORIA JANETH	1715052740	
17	CHILIG QUILLUPANGUI JUAN JOSE	1714480280	

Dirección: Machachi Urbanización Santa Inés Lote 124 Local N1

mail: transcancels2011@gmail.com Teléfonos Claro 0983451747 Claro 0989099732 3673032

MACHACHI -ECUADOR

TRANS CANIELA S.A.



18	COLLAGUAZO GOMEZ ZOILA MARLENE	1710866979	
19	CULQUI MOLINA ANA DE LAS MERCEDES	0502528110	
20	CUMBAJIN CHANGOLUISA MARIA	1707165286	
21	GUMIALAMA SEGUNDO PAUL	1709727190	
22	GUANOCHANGA LUIS ALBERTO	1709361792	
23	LESCANO CABRERA LEONARDO FAVIO	1719694141	
24	LOPEZ SIMBAÑA LUIS SANTIAGO	1713268611	
25	LUJE MONTATIXE SEGUNDO FRANCISCO	1716454747	
26	LUJE VARGAS SEGUNDO ALBERTO	1707266183	
27	NOLASCO CAIZA JUAN PABLO	1716594153	
28	PANELUISA PILICITA RENE PATRICIO	1711084641	
29	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	SANCHEZ HUGO GONZALO	0501491427	
35	SANDOVALIN COLLAGUAZO GEOVANNA CONSUELO	0502512940	
36	TENESACA GUAMAN RODRIGO ARTURO	0101087716	

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.



37	TITISUNTA GUALOTUÑA SERGIO EDUARDO	1715686497		
38	TITUAÑA CAIZA CARLOS ALFREDO	1707435473		
39	TITUAÑA CAIZA ROSA ETVINA	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