

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO RUELSOL S. A.
21 DE MARZO DEL 2016**

El día lunes 21 de marzo del 2016 a las 14h00, en el inmueble ubicado en la calle principal s/n a 500 metros de la Iglesia del Barrio San Pedro del Sector de Reina del Cisne de Tanicuchi se reunieron las siguientes personas

CASA LEMA EDISON GERMANICO	1716006869
CASA TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO	501639363
CASA YUGCHA ROSA EDELINA	502762156
CHICAIZA CHICAIZA SEGUNDO WASHINGTON	501762090
JAMI AIMACAÑA DIGNA GLORIA	502263668
JAMI LEMA SEGUNDO JOSE	1705566949
JUSQUI VILEMA MARINA MERCEDES	600886659
MENDOZA TOAQUIZA MILTON CARLOS	502749278
MUÑOZ CARRERA JOSE ANIBAL	1707717029
QUINATOA MENDOZA SEGUNDO DAVID	503439952
PEREZ JIMENEZ SIMON BOLIVAR	1705055489
SANGO CHICAIZA MARIA LUISA	502310337
SANGO CHICAIZA NELSON ORLANDO	502675861
TIPAN CAZA NELSON OCTAVIO	503105595
TIPAN CASA SEGUNDO ELIAS	500066253
TIPAN JAMI GERMANICO	503029704
TIPAN JAMI LUIS ANIBAL	501855043
TIPAN JAMI SEGUNDO LEONIDAS	501706121
TIPAN TOAPANTA HUGO ARMANDO	502149974
TIPAN TOAPANTA LUIS ANTONIO	501352108
TIPAN TOAQUIZA LUIS EDGAR	501992283
TOAPANTA CAPUZ LUIS GUILLERMO	502617624
TOAQUIZA TOAPANTA EDISON PATRICIO	502800428
YUGCHA SANGO EDISON RAMIRO	503569188
YUGCHA TOAQUIZA MARCO VINICIO	502777279
YUGCHA YUGCHA BALTAZAR	502671613
YUGCHA YUGCHA JOSE	502241565
YUGCHA YUGCHA LUIS BENIGNO	501682066
YUGCHA YUGCHA SEGUNDO DOMINGO	501205033
YUGCHA YUGCHA SEGUNDO JUAN	500522354

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden y aprueban unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria. Preside la sesión el Señor Luis Guillermo Toapanta Capuz y actúa como Secretario de la Junta el Señor Segundo Leonidas Tipan Jami.

Una vez que se ha constatado el quórum, la Secretaría pasa a dar lectura del orden del día, el mismo que ha sido previamente puesto a consideración de los accionistas, quienes lo pasan a tratar, cuyos puntos son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015
- 2.- Aprobación de los Informes del Gerente General
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario
- 4.- Otros

El Gerente General toma la palabra y presenta a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015 para su aprobación, luego de exponer que el total de los Activos es \$9.388,64 (Nueve mil trescientos ochenta y ocho con 64/100 Dólares) y el Total del Pasivo y Patrimonio es \$9.388,64 (Nueve mil trescientos ochenta y ocho con 64/100 Dólares). Se generó una utilidad por el valor de \$ 230,68; con este valor se amortizará en parte la pérdida generada en el ejercicio económico 2012, sin embargo se indica que las ventas para este periodo 2016 se mejoraran. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros del 2015. Al igual que el informe realizado por el Gerente General.

Se expone el informe del Comisario el mismo que se aprueba por unanimidad.

Por no tener más que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y los accionistas se afirman y ratifican en todas y cada una de sus partes y proceden a su aprobación por unanimidad.

A las 17H00 el Presidente declara terminada la sesión.

Luis Guillermo Toapanta Capuz
Presidente

Segundo Leonidas Tipan Jami
Secretario

CASA LEMA EDISON GERMANICO

CASA TOAPANTA SEGUNDO IGNACIO

CASA MICHUA ROSA EDELINA

CHICAIZA CHICAIZA SEGUNDO WASHINGTON

JAMI AIMACAÑA DIGNA GLORIA

JAMI LEMA SEGUNDO JOSE

MENDOZA TOAQUIZA MILTON CARLOS

QUINATOA MENDOZA SEGUNDO DAVID

SANGO CHICAIZA MARIA LUISA

SANGO CHICAIZA NELSON ORLANDO

TIPAN CAZA NELSON OCTAVIO

TIPAN CASA SEGUNDO ELIAS

TIPAN JAMI GERMANICO

TIPAN JAMI LUIS ANIBAL

TIPAN TOAPANTA LUIS ANTONIO

TIPAN TOAPANTA HUGO ARMANDO

TIPAN TOAQUIZA LUIS EDGAR

TOAPANTA CAPUZ LUIS GUILLERMO

TOAPANTA IZA JOSE JULIO

TOAQUIZA TOAPANTA EDISON PATRICIO

YUGCHA SANGO EDISON RAMIRO

YUGCHA TOAQUIZA MARCO VINICIO

YUGCHA YUGCHA BALTAZAR

YUGCHA YUGCHA JOSE

YUGCHA YUGCHA LUIS BENIGNO



YUGCHA YUGCHA SEGUNDO DOMINGO



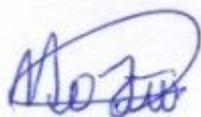
YUGCHA YUGCHA SEGUNDO JUAN



MUÑOZ CARRERA JOSE ANIBAL



PEREZ JIMENEZ SIMON BOLIVAR



JUSQUI VILEMA MARINA MERCEDES