**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVISION S.A.
CELEBRADA EL DÍA 7 de Abril del 2017**

En la ciudad de Quito, el día 7 de Abril del 2017, a las 17:00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle de las Palmeras N47-65 y Madroños de esta ciudad, y encontrándose presente el 100,% del capital social de la Compañía TRANSVISION S.A, se reúnen en la Junta Universal de la Compañía que contiene el siguiente orden del día:

- 1.- Registro de Asistencia de Accionistas
- 2.- Presentación de Balances periodo fiscal 2016
- 3.- Presentación y exposición de informes de Comisario
- 4.- Presentación y exposición de informes del Señor Gerente General

Representado y presente el 100% del Capital pagado de la Compañía, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del día, una vez que se ha dado cumplimiento con lo Dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Ordinarias de Accionistas. Se instala la sesión a las 17:00, bajo la Presidencia Ad Hoc del señor Víctor Manuel Logroño Lozada y con la presencia de los accionistas de la compañía: EDUARDO XAVIER LOGROÑO MERIZALDE, por sus propios y personales derechos propietario de TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA (3.360) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; MAURICIO FERNANDO LOGROÑO MERIZALDE, por sus propios y personales derechos, propietario de UN MIL TRESCIENTOS CATORCE (1.314) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; VERONICA DE LAS MERCEDES LOGROÑO MERIZALDE, por sus propios y personales derechos propietaria de UN MIL TRESCIENTOS QUINCE (1.315) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) de valor nominal cada una, pagadas en su

totalidad, ROBERTO FRANKLIN ZUÑIGA MORALES , propietario de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad . FAUSTO ALFONSO BARRAGAN CAMPOS propietario de cinco (5) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad y José Vitervo Núñez Medina con (1) acción ordinaria y nominativa de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10), de valor nominal cada una pagadas en su totalidad Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde.

A continuación, el señor Presidente somete en consideración de la Junta General los puntos del del Orden del Día, y esta resuelve:

1.-Constatación del Quórum Reglamentario - El Sr. Secretario indica que en la sala se encuentra presente el noventa y nueve punto ochenta y dos por ciento del capital social de la Compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario.

2.-.- Se procede a revisar el primer punto del orden del día. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, por lo que toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía quien informa que el Resultado de las operaciones Comerciales de la empresa determina un resultado favorable antes de impuestos de \$ 11 130,12 en el 2016 .

Ya que los accionistas han revisado con anticipación Los Balances Presentados a la Junta y correspondientes al año 2016 se procede a la Aprobación de los mismos, ya que a criterio de la Junta reflejan la situación económica- financiera de la Compañía.

3.- Se procede a dar lectura al Informe del Comisario, donde se explica que la Empresa ha cumplido por parte de los Administradores con las normas legales, estatutarias, reglamentarias, así como a las disposiciones de la Junta Universal de Accionistas.

Así como se ha examinado los registros contables de la compañía, Balances preparados al 31 de Diciembre del 2016 los que se encuentran realizados bajo las normas de Contabilidad Generalmente aceptadas.

El informe es aprobado con un voto de aplauso de los accionistas presentes.

4.- Se procede a revisar el cuarto punto del día . Revisión del Informe del Gerente General, el mismo que informa, los Estados Financieros así como la gestión empresarial desarrollada en 2016 . El mismo que indica que se ha mantenido el Portafolio de clientes y el próximo año se debe buscar alternativas de comercialización adicionales. Incorporando talento humano comercial con experiencia en el mercado que pueda dar resultados a corto plazo.

Una vez terminado el Informe del Gerente General, la Junta procede aprobar el informe del mismo.

Siendo las 18:30 y habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló la Junta Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19:15

Para constancia de lo expresado firma el señor Presidente, los accionistas presentes de la Compañía y el señor secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado

Sr Fernando Logroño Merizalde

ACCIONISTA

Sr. Eduardo Xavier Logroño Merizalde

SECRETARIO

Srta Verónica de las Mercedes Logroño Merizalde

ACCIONISTA

Sr. Victor Manuel Logroño Lozada

PRESIDENTE

Sr Fausto Alfonso Barragán Campos

ACCIONISTA

Sr. Jorge Vitervo Núñez Medina

ACCIONISTA

Sr. Robert Franklin Zuñiga Morales

ACCIONISTA

esdinamico

e-billing

e-billing