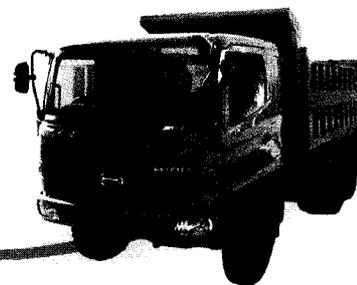


COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
**“LUMITRANSA S.A.”**



RUC: 2390008689001

Resolución: 010-CPO-023-2011-A.N.T.



*En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día 29 de Octubre de 2016. Siendo las 18h15 p.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. David Antonio Cedeño Guerrero y actuando como Secretario el Ab. Luis Miguel Guaman Beltrán, Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta el Sr. Muñoz Uribe Guido Gilberto, comisario de la Compañía, la misma que fue convocada por la prensa Diario LA HORA, Lunes 17 de Octubre del 2016, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.*

*Sr. David Antonio Cedeño Guerrero representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada*

*Ab. Luis Miguel Guaman Beltrán representando 622 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada*

*Sr. Solorzano Sabando Hector Horacio representando 2 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada*

*Sr. Muñoz Uribe Guido Gilberto representando 2 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*

*Sr. Cedeño Cedeño Fernando Antonio representando 4 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*

*Sr. Cardenas Wilcaso Medardo Olimpo representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*

*Sra. Maldonado Espinoza Yolita Yarseli representando 1 Acción de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.*

*Siendo las 18H15 p.m. de la tarde se instala la sesión de Junta General EXTRAORDINARIA una vez instalada el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 17 de Octubre del 2016, la misma que textualmente dice lo siguiente.*

## **CONVOCATORIA**

*De conformidad de la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUMITRANSA S.A.**, que se celebrara el día 29 de octubre del 2016 a las 18h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y aztecas esquina en la ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día:*

- 1.- Constatación del quórum*
- 2.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente General del año 2015*
- 3.- Lectura y Aprobación de informe de Comisario del año 2015*
- 4.- Analisis y Aprobación de Balance y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015*

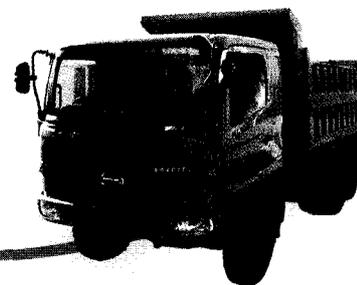


COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
**“LUMITRANSA S.A.”**

RUC: 2390008689001



Resolución: 010-CPO-023-2011-A.N.T.



- 5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
- 6.- Análisis y aprobación del presupuesto del año 2016
- 7.- Elección de Presidente
- 8.- Elección de Gerente
- 9.- Elección de Comisario
- 10.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

*Nota.- Se comunica de manera especial al Sr. Guido Gilberto Muñoz Uribe, Comisario Principal de la Cía.*

*Los informes, anexos, estados financieros y demás documentación a tratarse en la junta General están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.*

**Atentamente:**

**Ab. Luis Miguel Guamán**  
**GERENTE GENERAL**

**1.- Constatación el Quórum.-** Estando Presentes 7 accionistas que representan 633 acciones que representan el 79.13% del Capital Social de la Compañía, hay Quórum Para instalar la sesión.-**Instalación de la Junta General Extraordinaria.-** Se inicia la sesión siendo las 18h:35 p.m. con palabras del Presidente quien da la bienvenida a los presentes agradeciéndole por su concurrencia a esta junta con lo cual da por instalada la Junta General Extraordinaria.

**2.- Informe del Gerente General .-** Se da lectura al informe el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes se adjunta a la presente acta.

**3.- Informe de Comisario.-** Se da lectura al informe el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes se adjunta a la presente acta.

**4.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015,** El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al contador Ing. Jefferson Pereira Rojas quien explica una a una las cuentas y las respectivas preguntas lo cual llena de satisfacción a los presentes y se aprueba por unanimidad de los presentes se adjunta al acta los respectivos balances

**5.- Destino de las utilidades.-** El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día destino de las utilidades las mismas que se acuerda por unanimidad dejarlas para posteriores inversiones.

**6.- Análisis y aprobación del presupuesto del 2016.-** En este punto el señor gerente da una explicación de que el único ajuste que existirá será el del aumento en el pago del iees y del sueldo de acuerdo únicamente al aumento del salario básico unificado dispuesto a partir del año 2016 mes de enero decretado por el ministerio de relaciones laborales, más la compensación en la cuota de administración que será de veinte y cinco dólares mensuales



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
**“LUMITRANSA S.A.”**



RUC: 2390008689001

Resolución: 010-CPO-023-2011-A.N.T.

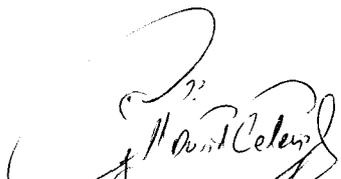


**7.- Elección del Presidente.-** los accionistas concurrentes dan a conocer y proponen a la junta el nombre del compañero Sr. David Cedeño Guerrero para presidente de la cia, por el periodo 2016-2018, cuya moción es apoyada por todos los asistentes a la junta, y aceptada por unanimidad de los concurrentes.

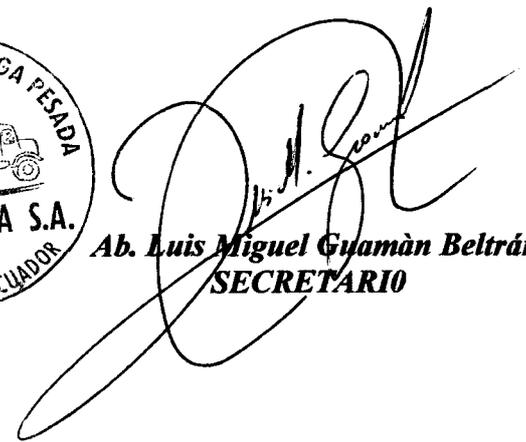
**8.- Elección de Gerente General.-** En este punto del orden del día pide la palabra la compañera accionista Yolita Maldonado Espinoza, quien da a conocer que por todo el trabajo, seriedad y compromiso con la empresa propone a los accionistas concurrentes a la junta el nombre del compañero Ab. Luis Miguel Guaman Beltrán, para Gerente General de la Cia., por el periodo 2016-2018, cuya moción es apoyada por todos los asistentes a la junta, y aceptada por unanimidad de los concurrentes

**9.- Elección de comisario.-** los accionistas concurrentes dan a conocer y solicitan a la sala se tome en cuenta el nombre del compañera Yolita Yarsely Maldonado Espinoza para comisario de la cia, cuya moción es apoyada por todos los asistentes a la junta.

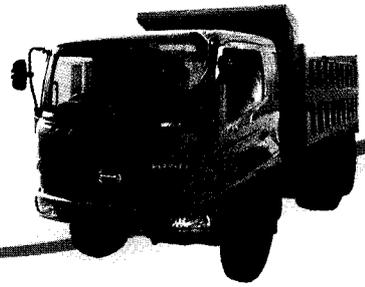
**10.- Lectura del acta, aprobación y clausura,** sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo las 19H35 p.m. y se reinstala a las 19h45p.m., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad de los presentes, siendo las 19h55 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.

  
**Sr. David Cedeño Guerrero**  
**PRESIDENTE.**



  
**Ab. Luis Miguel Guaman Beltrán**  
**SECRETARIO**

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"LUMITRANSA S.A."



RUC: 2390008689001

Resolución: 010-CPO-023-2011-A.N.T.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hector Solorzano Sabando".

**HECTOR HORACIO SOLORZANO SABANDO**

C.I.- 080137885-2

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Antonio Cedeño Guerrero".

**DAVID ANTONIO CEDEÑO GUERRERO**

C.I.- 171396177-7

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Miguel Guaman Beltran".

**LUIS MIGUEL GUAMAN BELTRAN**

C.I.- 171978962-8

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Medardo Olimpo Cardenas Wilcaso".

**MEDARDO OLIMPO CARDENAS WILCASO**

C.I.-020124276-5

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yolita Yarsely Maldonado Espinoza".

**YOLITA YARSELY MALDONADO ESPINOZA**

C.I.- 170950971-3

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guido Gilberto Muñoz Uribe".

**GUIDO GILBERTO MUÑOZ URIBE**

C.I.- 170182772-5

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cedeño Cedeño Fernando Antonio".

**CEDEÑO CEDEÑO FERNANDO ANTONIO**

C.I.- 170782113-6

