

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSCONDUCTINT S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 11 de Abril del 2016, en el local social de la Compañía situado en la calle Sofía González Oe1-379 y Av. Simón Bolívar, sector Carapungo, de este cantón Quito, siendo las 08:00am horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSCONDUCTINT S.A., con la comparecencia de los Accionistas: Álvarez Medina Oswaldo Gilberto propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Baños Gaibor Jorge Humberto propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Bermeo Tapia José Hugo propietario de cincuenta y seis acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Campoverde Camacho Mercí Carmen propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Costales Barrionuevo Franklin Patricio propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Criollo Sailema Josué David propietario de cuarenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Cuasapaz Enríquez Fausto Marcelo propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Cuasapaz Enríquez Milton Hernán propietario de cincuenta y ocho acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Enríquez Estacio María Elisa propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Granda Granda Nelci Gloria propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Guajan Chuquin Luis Fernando propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Hernández Ortiz Ángel Rodrigo propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Lascano Monteros Carlos Julio propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Mora Valencia Isauí David propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Moreno Herrera Manuel Hernán propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Narváez Díaz Carlos German propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Pila Enríquez Jimmy Xavier propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Pinto Flores Milton Rene propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Pinto Herrera David Alejandro propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Quinde Berrones Milton Geovanny propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Robalino Cacuangó José Miguel propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Tatayo Guaman Segundo Alejandro propietario de cincuenta y siete acciones con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Tipan Chiliguano Jenny Alexandra propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Torresano Juan Gregorio propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Torresano Pazmiño Julio Cesar propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, Villacis Mejía Luis Eduardo propietario de una acción con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Todos por sus propios derechos.

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

Preside la Junta el señor Jimmy Xavier Pila Enríquez y actúa como Secretario, el Gerente General, Milton Hernán Cuasapaz Enríquez.

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que los puntos del orden del día son:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2015;

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2015;

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2015;

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015;

5.- Pago del 1.5 por mil al Municipio de Quito

Por secretaría, se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelve de la siguiente manera:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2015;

Leído que fue el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2015, éste es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2015;

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, respecto del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2015;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015;

En este punto el Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas somete a consideración de la misma el destino de la utilidad líquida, en donde se resuelve por unanimidad, seguir acumulando las utilidades.

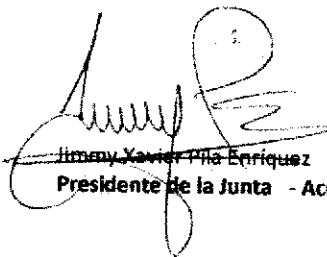
5.- Pago del 1.5 por mil al Municipio de Quito

Se pone a consideración de los accionistas el valor a pagar, por lo que los accionistas aceptan dicho valor por unanimidad

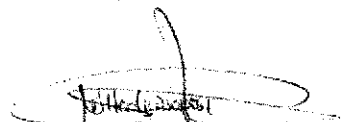
La Junta General de Accionistas encarga al señor Secretario para que recoja la aceptación a la designación hecha.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h00:45am y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Jimmy Xavier Pita Enríquez
Presidente de la Junta - Accionista



Milton Hernán Cuasapaz Enríquez
Secretario de la Junta - Accionista

Alvarez Medina Oswaldo Gilberto
Socio

Bermigo Tapia Jose Hugo
Socio

Costales Barrionuevo Franklin Patricio
Socio

Cuasapaz Enriquez Fausto Marcelo
Socio

Enriquez Estacio Maria Elisa
Socio

Guajan Chuquin Luis Fernando
Socio

Lascano Monteros Carlos
Socio

Moreno Herrera Manuel Hernán
Socio

Pila Enriquez Jimmy Xavier
Socio

Pinto Herrera David Alejandro
Socio

Robalino Cacuango Jose Miguel
Socio

Tipan Chiliguano Jenny Alexandra
Socio

Torresano Pazmino Julio Cesar
Socio

Baños Gabor Jorge
socio

Campoverde Camacho Merce Carmen
socio

Criollo Sailema Josue David
socio

Cuasapaz Enriquez Milton Hernán
socio

Granda Granda Nelci Gloria
socio

Hernandez Ortiz Angel Rodrigo
socio

Mora Valencia Isai David
socio

Narvez Diaz Carlos German
socio

Pinto Flores Milton Rene
socio

Quinde Berrones Milton Geovanny
socio

Tatayo Guaman Segundo Alejandro
socio

Torresano Juan Gregorio
socio

Villacis Mejia Luis Eduardo
socio