

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO.**

En la ciudad de Quevedo a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 14:15 horas se reúnen en Junta General extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO En la oficina de la Compañía situada en la Parroquia Viva Alfaro Calle San Agustín SN y Vigésima Tercera Provincia de Los Ríos comparecieron los siguientes Accionistas:

BAQUE INTRIAGO DANIEL FRANCISCO	1,00	ACCIONES
BASTIDAS MARTINEZ MANUEL ALIRIO	2,00	ACCIONES
BRAVO CEVALLOS WINTER AURELIO	2,00	ACCIONES
CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO	1,024,00	ACCIONES
CHOEZ MUÑOZ DANIEL ENRIQUE	2,00	ACCIONES
CHOEZ PENAFIEL ENRIQUE ALONSO	2,00	ACCIONES
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S A TRANSQUEVEDO	20,00	ACCIONES
GUERRERO MONTES JHONNY GONZALO	2,00	ACCIONES
LLAMBA CEVALLOS FREDDY LEONCIO	2,00	ACCIONES
MALDONADO LAJE CELSO ISIDRO	2,00	ACCIONES
MARTINEZ CELA ANGEL EFRAIN	2,00	ACCIONES
MEZA BARZOLA MANUEL EUTIMIO	2,00	ACCIONES
MORALES MENDOZA FERNANDO IVAN	1,00	ACCIONES
MORALES MENDOZA JOSE WILFRIDO	1,00	ACCIONES
MORALES MENDOZA LENIN RAMON	1,00	ACCIONES
PACHECO COELLO OTTO SALOMON	528,00	ACCIONES
SANTANA GARCIA CARLOS ALBERTO	2,00	ACCIONES
TUAREZ VELEZ DEMECIO ARGEMIO	2,00	ACCIONES
ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO	2,00	ACCIONES

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, el SR. ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO, como Secretario de la junta, el Gerente General de la Compañía el SR. CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO, y el Comisario Ing. María Isabel Vera Solís quien ha sido convocado para esta Junta de Accionistas.

El secretario de la junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, en consecuencia el Presidente de junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2015.

El Presidente de la junta dispone dar lectura al Informe presentado por el Sr. CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO, documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

### 1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA

El Gerente General da lectura al texto del informe elaborado de su Gestión Administrativa, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

### 2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO

El secretario de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario Ing. María Isabel Vera Solís, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

### 3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2015

El secretario de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y revisión, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por el ejercicio económico terminado del año 2015, procediendo además a su lectura y explicación, luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad y solicitando se tomen los correctivos necesarios, y que para los efectos tributarios en el Ecuador se proceda conforme a las Leyes Fiscales y se realicen los pagos necesarios.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General ordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO, en sesión realizada el 18 de febrero del año 2016

**RESUELVE:** Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y notas hacer presentados a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas el Impuesto a la Renta, de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO.- Siendo las 15h15 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden quince minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con el Secretario que certifica.-

Sr. ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO  
Presidente de la Junta

Sr. CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO  
Secretario - Representante Legal

Sr. BACQUE INTRAGO DANIEL FRANCISCO  
Accionista

Sr. BRAVO CEVALLOS WINTER AURELIO  
Accionista

Sr. BASTIDAS MARTINEZ MANUEL ALIRIO  
Accionista

Sr. CHOEZ MUÑOZ DANIEL ENRIQUE  
Accionista

Sr. CHOEZ PENAFIEL ENRIQUE ALONZO  
Accionista

Sr. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A.  
Accionista

Sr. GUERRERO MONTE JHONNY GONZALO  
Accionista

Sr. LLAMBA CEVALLOS FREDDY LEONCIO  
Accionista

Sr. MALDONADO LAJE CELSO ISIDRO  
Accionista

Sr. MARTINEZ CELA ANGEL EFRAIN  
Accionista

Sr. MEZA BARZOLA MANUEL EUTIMIO  
Accionista

Sr. MORALES MENDOZA FERNANDO IVAN  
Accionista

Sr. MORALES MENDOZA JOSE WILFRIDO  
Accionista

Sr. MORALES MENDOZA LENIN RAMON  
Accionista

Sr. PACHECO NOEL OTTO SALOMON  
Accionista

Sr. SANTANA GARCIA CARLOS ALBERTO  
Accionista

Sr. TUAREZ VELEZ DEMECIO ARGEMIO  
Accionista