ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTAS TRANSPICHOTAS S.A.

En la Ciudad de Rocafuerte, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle. Av. Don Bosco y Elías Cedeño, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTAS TRANSPICHOTAS S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	0916922347	CÉDULA	APOLINARIO DOMINGUEZ ARMANDO JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
2	1306735703	CÉDULA	BAZURTO PALACIOS ROGER FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
3	0909904435	CÉDULA	CASANOVA VELEZ FRANCIS ILIDIO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
4	0925427866	CÉDULA	CASANOVA VELEZ GEOVANNY ENMANUEL	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
5	1306953397	CÉDULA	CASANOVA VELEZ RAMON ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
6	1307746337	CÉDULA	CASANOVA VELEZ REINALDO AMADEO	ECUADOR	NACIONAL	24,0000
7	0917079162	CÉDULA	CASANOVA VELEZ ROLANDO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
8	0910362847	CÉDULA	CASANOVA VELEZ VICTOR FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	24,0000
9	1305444554	CÉDULA	CEDEÑO BUSTAMANTE JUAN BOSCO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
10	1302007552	CÉDULA	CEDEÑO CEDEÑO LEONERI SAHUGUN	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
11	1706157417	CÉDULA	CENTENO MOREIRA FRANCISCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
12	1308347358	CÉDULA	CHANCAY PIN JAVIER LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
13	1304755356	CÉDULA	CHANCAY PIN JONNY FREDDY	ECUADOR	NACIONAL	12,0000

14	1305359588	CÉDULA	ESPINOZA VILLAMAR BOSCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
15	1302520075	CÉDULA	FERNANDEZ GARCIA GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
16	0915659650	CÉDULA	GONZALEZ CLEMENTE PEDRO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
17	0916679350	CÉDULA	HERMENEGILDO TOMALA SANDY JOHANNA	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
18	13095550851	CÉDULA	LOOR BRIONES MARIA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
19	1307507242	CÉDULA	MACIAS PICO EDISON LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
20	1311646432	CÉDULA	MORAN SANCHEZ JOFFRE JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
21	1304002213	CÉDULA	MOREIRA CONFORME ANGEL FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
22	1312099235	CÉDULA	PAREDES VELASQUEZ CRISTHIAN DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
23	0927883066	CÉDULA	PAREDES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
24	1304350265	CÉDULA	PAREDES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
25	1309188470	CÉDULA	PEREZ QUIJIJE MARYURI NARCISA	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
26	1302093164	CÉDULA	PEREZ RODRIGUEZ SAMUEL JEREMIAS	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
27	1304915208	CÉDULA	RODRIGUEZ ALCIVAR LIZARDO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	383,0000
28	1303364580	CÉDULA	SANCHEZ COVENA EDISON DAVID	ECUADOR	NACIONAL	383,0000
29	1311841587	CÉDULA	SOLORZANO CASTRO JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
30	0929032365	CÉDULA	SUBIAGA LOOR WILLINGTON ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
31	1701832360	CÉDULA	TORRES QUIÑONEZ RAMON ADALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
32	1304549874	CÉDULA	VELASQUEZ SCHETTINI VERONICA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
33	1304859554	CÉDULA	VERA ARCENTALES FREDY ORLEY	ECUADOR	NACIONAL	12,0000

34	1201853890	CÉDULA	ZAMBRANO ALCIVAR WASHINGTON BIANEY	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
35	0920439163	CÉDULA	ZAMBRRANO BERMUDEZ CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
36	1302160815	CÉDULA	VELASQUEZ SCHETTINI VERONICA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
					TOTAL (USD $):	852,0000

Preside la sesión el Sr. RODRIGUEZ ALCIVAR LIZARDO ENRIQUE, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. GONZALEZ CLEMENTE PEDRO XAVIER.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 852.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

El Sr. RODRIGUEZ ALCIVAR LIZARDO ENRIQUE, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El Sr. RODRIGUEZ ALCIVAR LIZARDO ENRIQUE -, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento resuelto el primer punto es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- **DESIGNAR COMISARIO**

Designar comisario a la persona quien revisa los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA