

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPIZARRO S.A."

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.

CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2016

En el cantón Gonzalo Pizarro, a los diecinueve días del mes de Febrero del 2016, siendo las 13:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Lumbaquí, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, en las calles Pío Jaramillo y Alonso Vásquez, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.**, legalmente convocados según publicación realizada en el diario El Semanario Independiente de la semana del 7 al 13 de febrero del 2016.

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor ORDOÑEZ OCAÑA CARLOS WUALBERTO, y como Secretario Ad-Hoc, el Señor VELEZ MOREIRA FREDDY RAMON, quien da constancia de la presencia de las siguientes personas:

Señor AGUILAR FLORES GABRIEL ANTONIO, propietario de (4) CUATRO acciones de CUARENTA dólares cada una, el señor ARMIJOS VALLADOLID OMAR FRANCISCO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor BAÑO RECALDE RUBEN DANIEL, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor BERREZUETA JULIO ERMID, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor CASTILLO BAZURTO JUAN ARTURO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor ESCOBAR MORILLO FAUSTO RODRIGO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor GARCIA CUENCA LUIS ALFREDO, propietario de (1) acción de CUARENTA dólares cada una, el señor GARCIA CUENCA MANUEL DE JESUS, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor CORTEZ DIAS JOSE GERMAN, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor LANDAZURI BENAVIDES MARCO VINICIO, representado por la Señora Viviana Sarai Tandazo

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPIZARRO S.A."

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

Guayas, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor MANTILLA PABLO NORBERTO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor MAZA BELTRAN JOSE RICARDO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor MATAMOROS ESPINOZA ELICIO ISMAEL, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor GAROFALO ESTRADA CELSO EDUARDO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor ORDOÑEZ OCAÑA CARLOS WUALBERTO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor RAYO YEPEZ FAUSTO ESTEBAN, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor SARANGO SOTO JOSE ELEUTERO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor VALLADOLID NARVAEZ YONNY IVAN, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor VALLEJO CADAVID DANIEL ENRIQUE, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor VELEZ MOREIRA FREDDI RAMON, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor VASCONEZ NUÑEZ HOLGUER OSWALDO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una. Se reúnen con la finalidad de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2015.
5. Distribución de beneficios Sociales.
6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Toma la palabra el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y solicita al señor Secretario de la misma proceda a dar lectura al orden del día, con la finalidad de que los accionistas presentes procedan a resolver:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:** En calidad de secretario Ad-Hoc de la compañía procedo a constatar el quórum evidenciado la presencia del 79.6% del capital social de la

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPIZARRO S.A."

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CFO-021-2014-ANT

compañía, por lo que el Presidente de la Junta, da por instalada la misma de acuerdo al Estatuto de la Compañía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL:

Luego de la lectura del documento que contempla el Informe del señor Comisario, por parte del señor Presidente pone a consideración el mismo a los miembros de la Junta General, quienes por unanimidad aprueban el mismo, en su totalidad con los cambios de sugeridos de forma.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:

El señor Presidente pone a consideración el Informe, mismo que solicita sea leído, con el fin de que los señores accionistas objeten de existir alguna inquietud, mismo que luego de haber sido escuchado en su totalidad, por unanimidad de todos los accionistas queda aprobado.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015:

El señor Secretario Ad-Hoc presenta y da el respectivo informe económico del año 2015, informe que ya ha sido presentado al SRI, así como también será presentado a la Superintendencia de Compañías, quedando una utilidad de \$2,147.50 (Dos mil ciento cuarenta y siete con 50/100 ctvs.). Al respecto los presentes en la Junta General, luego de una minuciosa explicación por parte del Señor Gerente, quedan satisfechos en su totalidad del contenido del mismo.

5. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES:

El Señor Presidente, pone a consideración de los Accionistas de que mocionen las alternativas para el destino de las utilidades de la Compañía de los excedentes de las aportaciones de los Accionistas:

Mociones que salen de la Junta:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPIZARRO S.A."

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

El Señor Gabriel Aguilar propone que se deje la utilidad en la cuenta de la Compañía para poder a futuro comprar un terreno para la Compañía.

RESOLUCION

Queda aprobado y por unanimidad que quede para comprar el terreno de la Compañía.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H30.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, y el señor Secretario (Ad-Hoc), y los accionistas presentes que certifica, en el lugar y fecha indicados:


CARLOS WUALBERTO ORDOÑEZ.
PRESIDENTE


FREDDY RAMON VELEZ M.
SECRETARIO AD-HOC

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPIZARRO S.A."

RUC: 2191723034001

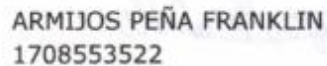
Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT



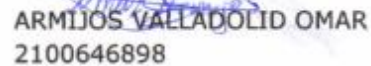
AGUILAR FLORES GABRIEL
1102341557



VALLADOLID NARVAEZ JONNY
1104857287



ARMIJOS PEÑA FRANKLIN
1708553522



ARMIJOS VALLADOLID OMAR
2100646898



BAÑO RECALDE RUBEN
0501223200



BERREZUETA JULIO HERMID
0702032269



ESCOBAR MORILLO FAUSTO
0401427851



GARCIA CUENCA LUIS
1900197524

COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPIZARRO S.A."

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT


GARCIA CUENCA MANUEL
0701643769


GUANOLUISA LASCANO CRISTHIAN
1002508891


CASTILLO BAZURTO JUAN
0703691030


CORTEZ DIAS JOSE GERMAN
0400702957


LANDAZURI BENAVIDES MARCO
1717511248


MANTILLA PABLO NORBERTO
1600200925


MATAMOROS ESPINOZA ELICIO
0702153271


MAZA BELTRAN JOSE
2100031190


MORALES VILLAROEL GALO
2100069505


ORDOÑEZ OCAÑA CARLOS
1802715654

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPIZARRO S.A."

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT



RAYO YÉPEZ FAUSTO
2100030556

ROBLES YAGUACHI ANGEL
1102130414



SARANGO SOTO JOSE
1500193287



VALLEJO CADAVID DANIEL
2100773007



VASCONEZ NUÑEZ HOLGUER
1706372651



VELEZ MOREIRA FREDDI
1307854560

VIVANCO RAMON DARWIN
1103464150

YAUCAN PARRA JORGE
0201111770



GAROFALO ESTRADA CEISO
0603698267