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

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017

En el Cantón Gonzalo Pizarro, a los veinte días del mes de marzo del 2017, siendo las 15:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la ciudad de Lumbaquí, Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, en las calles Pio Jaramillo y Alonso Vásquez, se reúnen en Junta General Extraordinario los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.,** legalmente convocados según la publicación realizada en el diario el **SEMANARIO INDEPENDIENTE**, de la semana.

Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor Holger Vascones, quien fue nombrado para que presida la Junta General y el señor José Sarango Secretario Ad- Hoc.

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 DANIEL RUBEN,** propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el Señor **BERREZUETA JULIO HERMID,** 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 **CORTEZ DIAS JOSE GERMAN,** 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) UNA 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 **GAROFALO ESTRADA CELSO EDUARDO,** propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el Señor **LANDAZURI BENAVIDES MARCO VINICIO,** 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 **MATAMOROS ESPINOZA ELICIO ISMAEL,** 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 **MORALES VILLAROEL GALO MARCELO,** 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 **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 **VASCONEZ NUÑEZ HOLGUER OSWALDO,** propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el Señor **VELEZ MOREIRA FREDDY RAMON,** propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una. Se reúnen con la finalidad de conocer y aprobar el siguiente orden del dia:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe del Comisario.
3. Informe del Gerente.
4. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
5. Distribución de Beneficios Sociales.
6. Elección del Gerente.
7. Elección del Presidente.
8. Elección del Comisario Principal y Suplente.
9. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM. -** En calidad de Secretario Ad-Hoc de la Compañía procedo a constatar el quorum evidenciando la presencia del 76,40% del capital social de la Compañía, por lo que el Presidente Ad-Hoc da instalada la misma de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.
2. **ELECCION DEL GERENTE. -** Toma la palabra el Señor Gabriel Aguilar accionista de la Compañía y pone a consideración de la presente Junta General, que la Compañía necesita designar los nuevos Administradores de la Compañía

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía y Ley de Compañías; los accionistas de forma unánime resuelven nombrar al señor José German Cortez Días, como GERENTE de la Compañía; por lo que, además se ordena realizar el correspondiente nombramiento con la finalidad de que sean inscritos en el Registro Mercantil como lo dispone la Ley que rige la materia.

3. **ELECCION DEL PRESIDENTE.-** Toma la palabra el Señor Freddy Vélez, accionista de la Compañía y pone a consideración de la presente Junta General, la moción; que sea el Señor Yonni Iván Valladolid Narváez, para el cargo de PRESIDENTE, moción que es aprobada por la junta por unanimidad, de conformidad, de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía y Ley de Compañías; los accionistas de forma unánime resuelven nombrar al señor Yonni Iván Valladolid Narváez , como PRESIDENTE de la Compañía; por lo que, además se ordena realizar el correspondiente nombramiento con la finalidad de que sean inscritos en el Registro Mercantil como lo dispone la Ley que rige la materia.
4. **ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.-** Toma la palabra el señor José Cortez , quien mociona y menciona la necesidad de elegir a un Comisario Principal y Suplente, por cuanto así lo dispone el Estatuto de la Compañía y las normas legales y reglamentarias de la Superintendencia de Compañías y Valores, por lo que mociona y

pone a consideración de la Junta General al señor Freddy Ramón Vélez Moreira , para que ejerza el cargo de Comisario Principal, y al señor Darwin Fernando Verdezoto Frias, como Comisario Suplente, quienes son conocedores de las disposiciones establecidas en la Ley y Estatuto Social, referente a las atribuciones y facultades que tienen.

5. **APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** El Señor Secretario Ad- Hoc presenta y da el respectivo informe económico del año 2016, informe que ya ha sido presentado al SRI, así como también será presentado a la Superintendencia de Compañías quedando una utilidad de 900.22 (novecientos con veintidós centavos de dólar)., 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.
6. **DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES. -** El Señor Presidente Ad-Hoc, pone a consideración de los Accionistas de que mocionen 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:

El señor José Maza se mociona que se deje los $4714,32, para la compra del terreno.

El Señor Carlos Ordoñez mociona que se deje $ 4000 dólares para la compra del terreno y los $714,32, para gastos administrativos.

El señor José Sarango mociona que se deje $1000 para gastos operacionales y la diferencia para la compra del terreno.

RESOLUCION DE LA SALA:

Por unanimidad aprueban la moción del señor Carlos Ordoñez, que se deje los $ 4000 dólares, para la compra del terreno y los 714,32, para gastos administrativos.

7. **INFORME DEL GERENTE. -** El señor Presidente Ad-Hoc, pone a consideración el informe, mismo que pide que 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.
8. **INFORME DEL COMISARIO.-** El señor Presidente Ad-Hoc, pone a consideración el informe, mismo que pide que 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.
9. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.-** Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el Señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración de la 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 sección a las 17:00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el señor secretario Ad-Hoc, y los accionistas presentes que certifican, en el lugar y fechas indicadas.

CARLOS WUALBERTO ORDOÑEZ.
PRESIDENTE

FREDDY RAMÓN VELEZ M.
SECRETARIO AD-HOC

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

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

RAYO YEPEZ 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 ESTEBAN CRISO
0603698267