

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S. A.**

En la ciudad y cantón de Quito, el 07 de abril de 2017 a las 09H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle S62 A OE1-76 y Av. Maldonado Barrio San Miguel de la Victoria, parroquia Guamaní, previa convocatoria efectuada en el diario El Telégrafo el Miércoles 22 de Marzo de 2017, se reúnen en junta general ordinaria los siguientes accionistas: Milton Chanalata propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Carlos De la Cruz Choto propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Fanny Martínez propietaria de treinta y cinco acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Cunalata Nanci propietaria de treinta y seis acción acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Villavicencio Jhovany propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Luis Pozo propietario de siete mil doscientos treinta acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Granada Mauricio propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Pallo Euler propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Saula Luis propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Campaña Cecilia propietaria de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una y Raúl Vega propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, que representan el 10470 del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la junta el señor Vega Raúl y como Secretario el Gerente General señor Luis Aníbal Pozo; por pedido de la presidencia se procede a constatar el quorum de instalación, certificando el secretario que se encuentra presente el 80.74% del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual se declara instalada la junta y se procede a dar lectura de la convocatoria y del orden del día:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A.**

De conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Noveno del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A; a la junta General Ordinaria a realizarse el día Viernes 07 de Abril del 2017, a partir de las 09h30 que se realizara en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle S62-A OE1-76 y PASAJE OE 1D Barrio San Miguel de la Victoria, Parroquia Guamaní ciudad y cantón Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del año 2016.

Se convoca expresamente al comisario de la Compañía Sr. Carlos de la Cruz sin perjuicio de hacerlo de manera especial e individual, por nota escrita a la dirección registrada en la Compañía.

La convocatoria se hará también al correo electrónico de los accionistas que han registrado su dirección.

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2016, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 20 de marzo de 2017



**Sr. Luis Pozo T.**

**GERENTE GENERAL**

La junta se instala con el 80.74% del capital suscrito y pagado.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2016.**

Pide la palabra el Señor Carlos de la Cruz Choto, dice que se le ha dado todas las facilidades para poder realizar la respectiva revisión anual, la misma que asistió con la Señora Sofía Cunalata accionista de la Compañía y la Señorita Jacqueline de la Cruz.

El señor Luis Pozo somete a votación el informe del señor Comisario y queda aprobado por el 77.97%.

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	A FAVOR	EN CONTRA
1	CHANALATA MILTON	2.77%	
2	DE LA CRUZ CARLOS	2.77%	
3	GRANADA MAURICIO		2.77%
4	MARTINEZ FANNY	2.70%	
5	PALLO EULER	2.77%	
6	POZO LUIS	55.80%	
7	CUNALATA NANCI	2.77%	
8	SAULA LUIS	2.77%	
9	VEGA RAUL	2.77%	
10	VILLAVICENCIO JHOVANNY	2.77%	
11	CAMPAÑA CECILIA	0.08%	
	TOTAL	77.97%	2.77%

**2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2016.**

El señor presidente Raúl Vega le da la palabra al Sr. Luis Pozo Gerente General de la Compañía el mismo que da lectura al informe económico del año 2016 lo cual se resume así Ventas \$ 258206.88, Otros Ingresos \$ 43835.13, Costos y Gastos 300699.77, Resultado del Ejercicio \$ 1342.24, Activos \$ 51908.20, Pasivos \$ 39118.67 y Patrimonio \$ 12789.53, se han presentado las declaraciones al IESS, SRI y PATENTES, la Compañía se encuentra activa y podrá conseguir más participación el mercado lógicamente este informe es el que se va a subir a la Superintendencia de Compañías, junto al informe del Señor Comisario.

El señor presidente Raúl Vega somete a votación y queda aprobado por el 77.97%.

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	A FAVOR	EN CONTRA
1	CHANALATA MILTON	2.77%	
2	DE LA CRUZ CARLOS	2.77%	
3	GRANADA MAURICIO		2.77%
4	MARTINEZ FANNY	2.70%	
5	PALLO EULER	2.77%	
6	POZO LUIS	55.80%	
7	CUNALATA NANCI	2.77%	
8	SAULA LUIS	2.77%	
9	VEGA RAUL	2.77%	
10	VILLAVICENCIO JHOVANNY	2.77%	
11	CAMPAÑA CECILIA	0.08%	
	TOTAL	77.97%	2.77%

**3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del año 2016.**

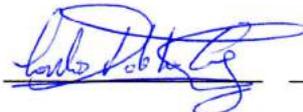
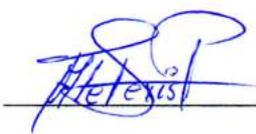
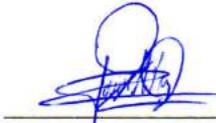
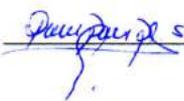
El señor Raúl Vega da la palabra a la Señorita Ing. Sánchez, la cual da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo; y Notas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

El señor presidente Raúl Vega somete a votación y queda aprobado por el 77.97%.

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	A FAVOR	EN CONTRA
1	CHANALATA MILTON	2.77%	
2	DE LA CRUZ CARLOS	2.77%	
3	GRANADA MAURICIO		2.77%
4	MARTINEZ FANNY	2.70%	
5	PALLO EULER	2.77%	
6	POZO LUIS	55.80%	
7	CUNALATA NANCI	2.77%	
8	SAULA LUIS	2.77%	
9	VEGA RAUL	2.77%	
10	VILLAVICENCIO JHOVANNY	2.77%	
11	CAMPAÑA CECILIA	0.08%	
	<b>TOTAL</b>	<b>77.97%</b>	<b>2.77%</b>

Agotado el orden del día para el que se reunió la junta general ordinaria siendo la 13H30 el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la junta siendo las 14h50, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por todos los accionistas presente, siendo las 15:10 y firman para constancia.

APELLIDOS Y NOMBRES	% DE PARTICIPACION	FIRMA	CI
LUIS SAULA	2.77		<u>0602750036</u>
LUIS POZO	55.80		<u>0401059993</u>

VILLAVICENCIO JHOVANY	2.77		<u>7714469247</u>
FANNY MARTINEZ	2.70		<u>0502403066</u>
CARLOS DE LA CRUZ	2.77		<u>1713952749</u>
RAUL VEGA	2.77		<u>7718214958</u>
PALLO EULER	2.77		<u>050338638-5</u>
MILTON CHANALATA	2.77		<u>0503331084</u>
GRANADA MAURICIO	2.77		<u>1708254816</u>
CAMPAÑA CECILIA	0.08		<u>0502083231</u>
CUNALATA SOFIA	2.77		<u>1716924442</u>