



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO COMTAYCO S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012

RUC. 1091738143001

ACTA NÚMERO: CTP: 011

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y COMERCIO "COMTAYCO" S.A..

En la ciudad de Cayambe a los 03 días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las 15H00, en la oficina principal de la Compañía ubicada en la calle Pichincha E1-74 Y Juan Montalvo, y con la presencia de los señores accionistas: LUIS ALBERTO FUERTES GUERRERO, propietario de diez acciones de diez dólares de valor cada una; GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE, propietario de diez acciones de diez dólares de valor cada una; GUALAVISI QUINCHE CARLOS GUILLERMO, propietario de diez acciones de diez dólares de valor cada una; GUALAVISI QUINCHE LUIS ANIBAL propietario de diez acciones de diez dólares de valor cada una; GUALAVISI QUINCHE SILVIA YOLANDA, propietario de diez acción de diez dólares de valor cada una; GUALAVISI QUINCHE HOLMER ORLANDO, propietario de nueve acciones de diez dólares de valor cada una; DARIO JAVIER GUALAVISI CAZAR, propietario de nueve acciones de diez dólares de valor cada una; CARLOS DANILO GUALAVISI CAZAR; propietario de nueve acción de diez dólares de valor cada una; LUIS VICENTE CHICAIZA TOAPANTA; propietario de una acción de diez dólares de valor; WILSON AMILCAR GONZALEZ PERUGACHI; propietario de una acción de diez dólares de valor; quienes representan el 98.75 por ciento del capital social pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, toma la palabra el señor Luis Alberto Fuertes Presidente de la compañía y pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente.
2. Informe de Comisario.
3. Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
4. Elección de la Directiva para el periodo 2014-2016.

Se aprueba por unanimidad el orden del día. Se da lectura al informe del Gerente y se aprueba por unanimidad. Con referencia a las utilidades del ejercicio 2013, el Gerente propone que una vez deducidos los porcentajes correspondientes a: Beneficios Sociales 15% USD\$ 696.57; Impuesto a la Renta 22% USD\$ 868,40; y la diferencia de USD\$ 3078,86 pase a constituir el rubro de utilidades no distribuidas. Se da lectura al informe de Comisario y se aprueba por unanimidad.

Una vez que se han tratado todos los puntos motivo de esta convocatoria, se suspende la sesión por treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y para constancia firman:



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
COMTAYCO S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012

RUC. 1091738143001

4.- ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA 2014-2016.

Toma la palabra el señor Luis Anibal Gualavisi Quinche y propone ratificarle como PRESIDENTE Titular al señor Luis Alberto Fuertes Guerrero propuesta que es respaldada por desición unanime por el periodo de dos años como lo estipula la Constitución de la Compañía. De inmediato se propone la reelección y se designa por desición unanime como GERENTE GENERAL al señor; Carlos Guillermo Gualavisi Quinche por un periodo estatuario de dos años como lo estipula la Contitución de la misma. COMISARIA, señora Silvia Yolanda Gualavis Quinche, COMISARIO SUPLENTE el señor; Luis Anibal Gualavisi Quinche, PRIMER VOCAL el señor: Wilson Amilcar Gonzalez Perugachi. SEGUNDO VOCAL el señor: Holmer Orlando Gualavisi Quinche, TERCER VOCAL el señor: Carlos Danilo Gualavisi Cazar. Queda resuelto así la nueva directiva de la Compañía de Transporte Pesado y Comercio "COMTAYCO" S.A.

Siendo las 17H00, tener más que tratar se da por terminada la sesión.


Luis Alberto Fuertes Guerrero

PRESIDENTE "COMTAYCO" S.A.


Silvia Yolanda Gualavisi Quinche

SECRETARIA AD-HOC

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
COMTAYCO S.A.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
COMTAYCO S.A.

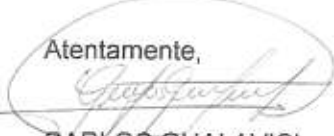
CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012 RUC. 1091738143001

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA "COMTAYCO S.A." REALIZADA EL TRES DE MAYO DEL 2014

Sr. Luis Vicente Chicaiza T.	Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital de USD 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES).
Sr. Luis Alberto Fuertes G.	Propietario de 10 acciones ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 100.00 (CIEN, 00/100 DOLARES)
Sr. Wilson Amilcar Gonzalez P.	Propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 10.00 (DIEZ, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Cazar Carlos D.	Propietario de 9 acciones ordinarias y nominativas de, USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 90.00 (NOVENTA 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Cazar Dario J.	Propietario de 9 acciones ordinarias y nominativas de, USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 90.00 (NOVENTA 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Iguago Luis E.	Propietario de 10 acciones ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 100.00 (CIEN, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Quinche Carlos G.	Propietario de 10 acciones ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 100.00 (CIEN, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Quinche Holmer O.	Propietario de 9 acciones ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 90.00 (NOVENTA, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Quinche Luis A.	Propietario de 10 acciones ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 100.00 (CIEN, 00/100 DOLARES)
Sr. Gualavisi Quinche Silvia Y.	Propietario de 10 acciones ordinaria y nominativa de USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 100.00 (CIEN, 00/100 DOLARES)

Certifico que las personas arriba detalladas, asistieron a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COMTAYCO S.A.", efectuada el 3 de mayo del 2014.

Atentamente,


CARLOS GUALAVISI
Gerente - Secretario

Pichincha E1-74 y Juan Mentalvo (Barrio La Playa)

Telf.: 2361 170 - 094035753

E-mail: comtayco@hotmail.com

Cayambe - Ecuador