



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
COMTAYCO S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012

RUC. 1091738143001

ACTA # 23

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA "COMTAYCO" S.A., REALIZADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Cayambe a los diez y seis días del mes de abril del 2016, a las 11:00hrs en el local de la compañía ubicado en la Calle Pichincha E174 entre Terán y Juan Montalvo, se reúnen en Junta Universal y Ordinaria de los Accionistas de la Compañía "COMTAYCO" S.A. los señores: Sr. Fuertes Guerrero Luis Alberto con 10 acciones, en su calidad de Presidente de la Compañía; Sr. Gualavisi Quínche Carlos Guillermo con 9 acciones, en su calidad de Gerente General de la compañía; el Sr. Chicaiza Toapanta Luis Vicente con 1 acción, el Sr. González Perugachi Wilson Amilcar con 1 acción, el Sr. Gualavisi Cazar Carlos Danilo con 9 acciones, el Sr. Gualavisi Cazar Darío Javier con 9 acciones, el Sr. Gualavisi Ignacio Luis Enrique con 10 acciones, el Sr. Gualavisi Quínche Holmer Orlando con 10 acciones, el Sr. Gualavisi Quínche Luis Anibal con 9 acciones, la Sra. Gualavisi Quínche Silvia Yolanda con 10 acciones, Sr. Ayala Hermosa Alfredo con 1 acción, la Sra. Guerrero María Lucila con 1 acción, Los Herederos González Perugachi Amilcar con 1 acción, quienes representan la totalidad del Capital Social. Las acciones son ordinarias y nominativas de USD \$ 10.00 cada una. El Presidente pregunta a los accionistas si desean constituirse en Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de "COMTAYCO" S.A., lo cual es aprobado por unanimidad, quedando legalmente constituida. El Presidente 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 2015. 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 2015, el Gerente propone que una vez deducidos los porcentajes correspondientes a: Beneficios Sociales 15% USDS 140,78; Impuesto a la Renta 22% USDS 175,50; y la diferencia de USDS 622,23 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:

Sr. Fuertes Guerrero Luis Alberto
PRESIDENTE "COMTAYCO" S.A.

Sr. Gualavisi Quínche Carlos
GERENTE - SECRETARIO



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
COMTAYCO S.A.

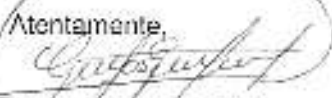
CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012 RUC. 1091738143001

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMTAYCO S.A. REALIZADA EL 16 DE ABRIL DEL 2016**

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 Arnílcar 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 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 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 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 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)
Sr. Ayala Hermoza Alfredo M.	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)
Sra. Guerrero María Lucila.	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)
Herederos González Perugachi	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)

Certifico que las personas arriba detalladas, asistieron a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COMTAYCO S.A.", efectuada el 16 de Abril del 2015.

Atentamente,


CARLOS GUALAVISI
Gerente - Secretario