

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
COMTAYCO S.A.

CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012 RUC. 1091738143001

ACTA # 28

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA "COMTAYCO" S.A., REALIZADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2017**

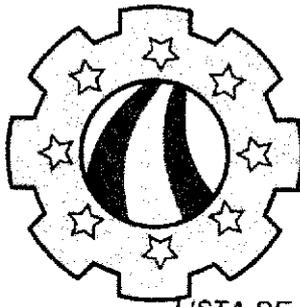
En la ciudad de Cayambe a los ocho días del mes de abril del 2017, a las 11:00Hrs en el local de la compañía ubicado en la Calle Pichincha E174 entre Terán y Juan Montalvo, se reúnen en Junta Universal y Ordinaria de los Accionistas de la Compañía "COMTAYCO" S.A. los señores: Sr. Fuertes Guerrero Luis Alberto con 10 acciones, en su calidad de Presidente de la Compañía; Sr. Gualavisi Quinche Carlos Guillermo con 9 acciones, en su calidad de Gerente General de la compañía; 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 8 acciones, el Sr. Gualavisi Iguago Luis Enrique con 10 acciones, el Sr. Gualavisi Quinche Holmer Orlando con 9 acciones, el Sr. Gualavisi Quinche Luis Aníbal con 9 acciones, la Sra. Gualavisi Quinche Silvia Yolanda con 10 acciones, Sr. Ayala Hermoza Alfredo con 1 acción, la Sra. Guerrero María Lucila con 1 acción, La Sra. Quimbiamba Abaleo María Petrona con 1 acción, quienes representan el 98 % 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 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 2016, el Gerente propone que una vez deducidos los porcentajes correspondientes a: Beneficios Sociales 15% USDS 257.24; Impuesto a la Renta 22% USDS 320.70; y la diferencia de USDS 1.136.81 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 Quinche Carlos
GERENTE - SECRETARIO



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO COMTAYCO S.A.

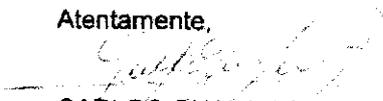
CONSTITUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2012 RUC. 1091738143001

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMTAYCO" S.A., REALIZADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2017

- | | |
|---------------------------------|---|
| 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 8 acciones ordinarias y nominativas de, USD \$ 10.00 cada una, con un capital total de USD \$ 80,00 (OCHENTA 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) |
| Sra. Quimbiamba Abalco María 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) |

Certifico que las personas arriba detalladas, asistieron a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "COMTAYCO S.A", efectuada el 8 de Abril del 2017.

Atentamente,


CARLOS GUALAVISI
Gerente - Secretario