

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NARANJITO SA "COMTRAPENA." CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Naranjito, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en la Ciudadela Jaime Róidos Aguilera, se reúne la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NARANJITO ", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representados por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas infeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son:

- 1 0913970778 CÉDULA ALARCON VALLE YAUSON ARMANDO ECUADOR NACIONAL
- 2 0501635627 CÉDULA ALMACHE ALMACHE FELIX ABELARDO ECUADOR NACIONAL
- 3 0501262687 CÉDULA ALMACHE ALMACHE NELSON RODRIGO ECUADOR NACIONAL
- 4 0921602850 CÉDULA ALMENDARIZ VICUÑA WILSON ANIBAL ECUADOR NACIONAL
- 5 1202111769 CÉDULA ALTAMIRANO BORJA JORGE ARMANDO ECUADOR NACIONAL
- 6 0927653428 CÉDULA ALTAMIRANO SANCHEZ YOCSELY JANETH ECUADOR NACIONAL
- 7 0901189381 CÉDULA ARGUDO BERMEO FROILAN EZEQUIEL ECUADOR NACIONAL
- 8 0909311441 CÉDULA ASITIMBAY HUIRACocha CARLOS BOLÍVAR ECUADOR NACIONAL
- 9 1714752068 CÉDULA ASITIMBAY YANZA MARIANA DE JESUS ECUADOR NACIONAL
- 10 0919619759 CÉDULA BAJAÑASOLIS REYNA JESSENIA ECUADOR NACIONAL
- 11 1202542823 CÉDULA BARRETO RIVERA JUAN ALFONSO ECUADOR NACIONAL
- 12 0911301091 CÉDULA BELTRAN ULLOA CARLOS JULIO ECUADOR NACIONAL
- 13 0904835436 CÉDULA BORJA GARCIA MANUEL JESUS ECUADOR NACIONAL
- 14 0920110632 CÉDULA BURGOS MORENO FRANCISCO JAVIER ECUADOR NACIONAL
- 15 0904589918 CÉDULA CAMPOVERDE MENDEZ CARMEN VICTORIA ECUADOR NACIONAL
- 16 0929137040 CÉDULA CARRANZA SANDOVAL ANTONIO FERNANDO ECUADOR NACIONAL
- 17 0912693595 CÉDULA CHAVEZ BAHAMONDE GLORIA MERI ECUADOR NACIONAL
- 18 1201487673 CÉDULA COLLACAY MOLINA MIGUEL ANGEL ECUADOR NACIONAL
- 19 0904694353 CÉDULA CORDOVA ANDRADE PEDRO ABDON ECUADOR NACIONAL
- 20 0602843443 CÉDULA CUÑAS CARITO LUIS ALBERTO ECUADOR NACIONAL
- 21 0103930343 CÉDULA DIAZ BRITO KLEVER GEOVANNY ECUADOR NACIONAL
- 22 0917038697 CÉDULA ESPINOZA GUEVARA OMAR JAVIER ECUADOR NACIONAL
- 23 1802464691 CÉDULA GAIBOR PICO CESAR VÍTERNO ECUADOR NACIONAL
- 24 0914209077 CÉDULA GAIBOR PICO JORGE ANIBAL ECUADOR NACIONAL
- 25 1201459995 CÉDULA GAROES LOPEZ MARLENE YOLANDA ECUADOR NACIONAL
- 26 0300356250 CÉDULA GARCIA ALVAREZ MOISES ARIOSTO ECUADOR NACIONAL
- 27 0916036171 CÉDULA GARCIA LEON JULIO MOISES ECUADOR NACIONAL
- 28 0914956354 CÉDULA CARNICA CAMPOVERDE MARCO ANTONIO ECUADOR NACIONAL
- 29 1201233390 CÉDULA GONZALEZ ARREAGA MARIO TRANSITO ECUADOR NACIONAL
- 30 0921652681 CÉDULA GUACHICHULCA ZUÑIGA IVAN PATRICIO ECUADOR NACIONAL
- 31 0901429902 CÉDULA GUAMAN ORELLANA BENJAMIN OCTAVIO ECUADOR NACIONAL
- 32 0918451154 CÉDULA HERRERA VERA VICTOR ISRAEL ECUADOR NACIONAL
- 33 0909863805 CÉDULA HIDALGO HIDALGO FREDDY JERFFINSON ECUADOR NACIONAL
- 34 0910469832 CÉDULA JORDAN GOMEZ SARA LUCIANA ECUADOR NACIONAL
- 35 0300528718 CÉDULA LEON ESPINOZA ESTHELA ECUADOR NACIONAL
- 36 0912465895 CÉDULA LEON MENDOZA MARIA BLANCA ECUADOR NACIONAL
- 37 0916223274 CÉDULA MARTINEZ CARDENAS CARLOS ANTONIO ECUADOR NACIONAL
- 38 0906409545 CÉDULA MARTINEZ GONZALEZ JOSE ECUADOR NACIONAL
- 39 0916140619 CÉDULA
- 40 0925853459 CÉDULA
- 41 0917758666 CÉDULA
- 42 0923483010 CÉDULA
- 43 0906823901 CÉDULA
- 44 1202229017 CÉDULA
- 45 1202525042 CÉDULA
- 46 0604080689 CÉDULA
- 47 1802828051 CÉDULA
- 48 0919252841 CÉDULA
- 49 0913825626 CÉDULA
- 50 0908329717 CÉDULA
- 51 1600063083 CÉDULA
- 52 1716018385 CÉDULA
- 53 0921653077 CÉDULA
- 54 1705802609 CÉDULA
- 55 0919016667 CÉDULA
- 56 0601629355 CÉDULA
- 57 0901143271 CÉDULA
- 58 0602746810 CÉDULA
- 59 0918476185 CÉDULA
- 60 0914117759 CÉDULA
- 61 0919143636 CÉDULA
- 62 0927577015 CÉDULA
- 63 1204285330 CÉDULA
- 64 0102065208 CÉDULA
- 65 0922475645 CÉDULA
- 66 0916578610 CÉDULA

67 0902847656 CÉDULA

68 1203301013 CÉDULA

69 1203300759 CÉDULA

MARTINEZ GUEVARA ANDRES ISMAEL ECUADOR NACIONAL

MARTINEZ OÑA EDISON JAVIER ECUADOR NACIONAL

MENDEZ ROSALES JULIO RICARDO ECUADOR NACIONAL

MENDEZ ROSERO FLOR MARIA ECUADOR NACIONAL

MENDIETA MORA LLOLA AMERICA ECUADOR NACIONAL

MORALES ARANA RAUL ALCIDES ECUADOR NACIONAL

OÑA YAMBAY JORGE ALCIDES ECUADOR NACIONAL

ORTEGA SANAGUARAY MARIA ANGELA ECUADOR NACIONAL

ORTIZ MARTINEZ JUAN AQUILES ECUADOR NACIONAL

PAREDES MOREIRA CARLOS JULIO ECUADOR NACIONAL

PAREDES PAREDES EMILIA ELIZA ECUADOR NACIONAL

PARRAGA CHAVEZ SONIA MARIA ECUADOR NACIONAL

RODRIGUEZ CAMPOVERDE MANUEL JUVENAL ECUADOR NACIONAL

RODRIGUEZ VERA PRICILA MIRLEY ECUADOR NACIONAL

SARMIENTO AVILA NORA ANGELINA ECUADOR NACIONAL

SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA ECUADOR NACIONAL

SILVA VALLEJO CELSO GENARO ECUADOR NACIONAL

TROYA PLAZA NESTOR JOSE ECUADOR NACIONAL

TROYA SEGUNDO REYNALDO ECUADOR NACIONAL

UPAYA ZUÑA SIMON MANUEL ECUADOR NACIONAL

VILLALTA BELTRAN OSWALDO WILSON ECUADOR NACIONAL

VILLEGAS GOMEZ BOANERGER ANTONIO ECUADOR NACIONAL

VILLEGAS GOMEZ NELSON DANILO ECUADOR NACIONAL

YANTALEMA CHUTO FRANKLIN GEOVANNY ECUADOR NACIONAL

YANTALEMA CHUTO LUIS HERNAN ECUADOR NACIONAL

YUQUI SEGUNDO ANDRES ECUADOR NACIONAL

ZAMBRANO CAMPOVERDE LUIS EDUARDO ECUADOR NACIONAL

ZAMBRANO CAMPOVERDE MONICA YESENIA ECUADOR NACIONAL

ZAMBRANO ROJAS LUIS MEDARDO ECUADOR NACIONAL

ZAMORA PEREZ CARLOS WILLIAM ECUADOR NACIONAL

ZAMORA PEREZ MERCY ROSALBA ECUADOR NACIONAL

Se designa *en*re bs presentes para que presida la sesión a Juan Ortiz Martínez y para que actúe como secretario Sr. Jorge Altamirano Borja.

El secretario e) ^resa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivos.

2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. - El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la junta expone lo resuelto: durante este ejercicio económico la empresa ha crecido favorablemente, adquiriendo importantes negocios que han beneficiado a la empresa, lo que permitirá nuevas inversiones y beneficios para nuestros colaboradores.

Además se propone que de los Resultados del Ejercicio, que ascienden a Mil seiscientos cuarenta y nueve dólares con diez centavos (\$1649.10), se destine el quince por ciento (15%) al pago de participación de los trabajadores y el veinticinco por ciento (22%) al pago del impuesto a la renta según lo disponen las leyes laborales y tributarias.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aceptar los resultados obtenidos y presentados para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015.

2. - Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Jorge Altamirano Borja el cual procede a la lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que después de una breve liberación y tomando en consideración las recomendaciones proporcionadas tanto por el Gerente General y el Comisario se aprueban por unanimidad sus informes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la mañana del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta la presidente de la Junta y el secretario.