ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITRAN S.A.

CON RUC: 1792384583001

Con fecha 20 de marzo de 2016 en la ciudad de Quito, se reúne el 80% del capital pagado de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITRAN S.A**, se reúne en las oficinas principales de dicha compañía con la finalidad de dar cumplimiento del art. 238 de la Ley de Compañías de conformidad con el siguiente detalle.

DATOS DE LOS SOCIOS/ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD $800.00)

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo inversión	Capital
1	602993735	AGUAGALLO TOABANDA PEDRO SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1
2	1716725617	AGUIRRE OCHOA CECILIA LIDUVINA	ECUADOR	NACIONAL	1
3	1716549769	ANAGUANO PILLAJO JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	1
4	1716268790	CABRERA CASTRO WILLIAN NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	1
5	1715910566	CONDURI CHARRO JAIME RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	1
6	1001775442	DAVILA JACOME WILMAN FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	89
7	1707512495	IZA COLLAHUAZO SEGUNDO AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	1
8	1700140120	MALLIQUINGA MENDEZ GALO EUCLIDES	ECUADOR	NACIONAL	1
9	1703119618	MAYORGA LOPEZ LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	95
10	1712460714	MAYORGA TORRESANO VERONICA DE LAS MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	108
11	1706483300	OÑA MORENO EDELMAR EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	1
12	1713498564	PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	98
13	1714369012	PICO CARDENAS LIDA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	100
14	1704769874	QUILUMBA GUAÑUNA PEDRO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1
15	1707309785	RODRIGUEZ PAREDES LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2
16	500869243	SALGADO SEGUNDO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1
17	1803368669	SALINAS GARCES LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1
18	1709853319	SANCHEZ DEFAZ LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1
19	1801331958	SANCHEZ SANCHEZ IVAN MARLOVE	ECUADOR	NACIONAL	100
20	1712942075	SIMBAÑA QUINSASAMIN JANETH ISABELA	ECUADOR	NACIONAL	1
21	1709038952	TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1
22	1800074419	TORRESANO JUAN GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	97

23	1718075227	TORRESANO PAZMIÑO JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	96
24	1500464613	TOSCANO RAMOS GUIDO EDISON	ECUADOR	NACIONAL	1
				TOTAL (USD $)	**800**

Siendo las 16:00 se da inicio a La Junta General de accionistas, se procede a tomar asistencia de los socios presentes los cuales son más del 50% del capital suscrito y pagado, según informe de Accionistas, comparece a través de su Presidente el Señor PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO y como tal Representante legal la Sra. MAYORGA TORRESANO VERONICA DE LAS MERCEDES, se instalan en Junta Nacional de Accionistas para tratar como único orden del día el siguiente:

Preside la reunión el señor Pico Cárdenas Darwin Octavio, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Señora Mayorga Torresano Veronica de las Mercedes, Gerente de la misma.

Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en la junta General con carácter universal, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinario con carácter universal, para tratar el orden del día

1° APROBACIÓN DE LOS BALANCES PERIODO 2015, cuyo resultado es el siguiente

INGRESOS: $ 101830,79

GANANCIA: 551,22

La gerente solicita a la junta se proceda con la aprobación de los Balances del periodo 2015.

El presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sesión a las 18h00

ATENTAMENTE

MAYORGA VERONICA DE LAS MERCEDES

GERENTE – SECRETARIA

PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO

PRESIDENTE

Quito, 20 de marzo 2016

Firma de accionistas aprobando la Junta General de Accionistas, realizada el 20 de marzo de 2016, al igual que los Balances presentados por la administración de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSVITRAN S.A.

N°	Nombre	Apellidos	Cédula	Firma
1	JAIME RAMIRO	CONDURI CHARRO	171591056-6	
2	LIDA ELIZABETH	PICO CARDENAS	171436901-2	
3	Jose Alejandro	Arozueno pillajo	1716549769	
4	JUAN TORRESANO		1800007441-9	
5	Pablo Eveliches	Malliquinga Mendez	1700140012-0	
6	Jose MANUEL	TASIGUANO CHICAIZA	170903895-2	
7	Segundo Augusto	Iza Collaguazo	170751249-5	
8	Luis Gonzalo	Mayorga López	1703119618	
9	[illegible]	Pico Cardenas	1713498564	
10	Sandra Patricia	Freire Rojas	180252383-5	
11	[illegible]	Dávila Jácome	100177544-2	
12	Veronica	Mayorga Torresano	121246071-4	
13	Luis Hernando	Sánchez Defaz	170985331-9	
14	Pedro SEGUNDO	AGUAGALLO ORBANDA	0602993735	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

VERONICA MAYORGA

GERENTE GENERAL

TRANSVITRAN S.A.