

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día viernes siete de abril del año dos mil diecisiete siendo las 14:00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la en las calles Av. Cotopaxi 2-93 y Pangua de la ciudadela Maldonado Toledo, perteneciente a la parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

NO.	CEDULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO DE ACCIONES / VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	0502309800	ALVAREZ CISNEROS EDGAR BLADIMIR	43,00	43	AUTORIZACIÓN ESCRITA	3,8461538462
2	0501733851	ALVAREZ SALAZAR FREDY JHON	43,00	43	EN PERSONA	3,8461538462
3	0500918370	ALVAREZ SALAZAR JORGE EDWIN	43,00	43	AUTORIZACIÓN	3,8461538462
4	0500811336	ALVAREZ SALAZAR EDGAR GERMANICO	43,00	43	EN PERSONA	3,8461538462
5	0501250492	ALVAREZ SALAZAR WILSON GERMAN	43,00	43	PODER NOTARIADO	3,8461538462
6	0502345283	BASTIDAS PALMA FRANKLIN XAVIER	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
7	0500417605	CALVACHI GALLO LUIS GONZALO	43,00	43	PODER NOTARIADO	3,8461538462
8	0502527856	CHACON QUINTEROS MARCO PAUL	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
9	0501722367	CRESPO SORIA MARCO ANTONIO	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
10	0502073653	ESPIN VACA EDGAR MIGUEL	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
11	0502026420	ESTRELLA CEVALLOS WALTHER OSWALDO	43,00	43	EN PERSONA	3,8461538462
12	0501630636	GALLEGOS MEDINA JORGE RUSBEL	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
13	0501626071	HERRERA TAPIA FAUSTO GERMAN	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
14	0501845044	LIGER ALBAN LUIS ENRIQUE	43,00	43	EN PERSONA	3,8461538462
15	0501882096	LOPEZ ROSERO CARLOS FREDY	43,00	43	PODER NOTARIAL	3,8461538462
16	0501378665	MORAN HERRERA OSCAR VINICIO	43,00	43	EN PERSONA	3,8461538462

17	0500070321	PACHECO BASTIDAS LORENZO RAUL	43,00	43	FALLECIDO	3,8461538462
18	0502137136	PACHECO CORRALES JAVIER EDUARDO	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
19	0500470364	PALMA PALMA NESTOR WILFRIDO	43,00	43	AUTORIZACION	3,8461538462
20	0500667316	QUINTEROS BOHORQUEZ MARIO HERNAN	43,00	43	PODER NOTARIAL	3,8461538462
21	0501940134	QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
22	0500916226	ROMERO SALAZAR JORGE LUIS	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
23	0501147987	SANCHEZ ROMERO ANGEL HOMERO	43,00	43	EN PERSONA	3,8461538462
24	0501294052	VEGA OLMEDO MIGUEL ANGEL DE JESUS	43,00	43	NO ASISTE	3,8461538462
25	0500104815	VELOZ ALVAREZ HUGO RAFAEL	43,00	43	EN PERSONA	3,8461538462
26	0502060957	VELOZ MALAVE HUGO VINICIO	43,00	43	EN PERSONA	3,8461538462
TOTALES			1118,00	1118		100,0000000000

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside esta junta de Accionistas el señor Fredy Álvarez en su calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como Secretario la Ing. Maricela Núñez en su calidad de Secretaria- Auxiliar Contable de la compañía. El señor Presidente no asiste a la Asamblea General por lo que se delega a la Señora Miriam Peña como encargada de las funciones del Presidente; solicita que por secretaria se constate el quórum presente en la junta, por secretaria se certifica que se encuentra presente el 57.69% del capital social pagado, razón por la cual el señor Presidente por existir quórum legal y estatuario siendo las 15:23 declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas y dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria realizada misma que se encuentra publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga en su edición correspondiente al día sábado 25 de marzo del dos mil diecisiete, cuyo ejemplar del periódico se adjunta al expediente de esta junta, el texto de la convocatoria realizada es el siguiente:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.

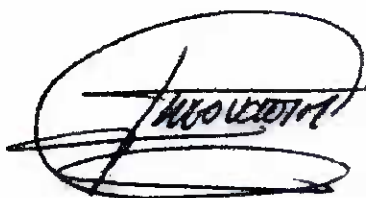
En aplicación de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo décimo segundo del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.**, a la

junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día viernes siete de Abril del año 2017 a las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. Cotopaxi 2-93 y Pangua de la ciudadela Maldonado Toledo, parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance definitivo del año 2016.
3. Resoluciones.
4. Informe de la Señora Comisario Revisor
5. Informe de Presidencia
6. Informe del Señor Gerente General

Se convoca de manera especial e individual a la señora Peña Pazmiño Miriam Ercilia, Comisario Revisor Principal de la compañía, cuya Dirección domiciliaria es calle Carlos Jarrin S7-182 Y Aláquez cantón Quito Provincia Pichincha, cuyo correo electrónico es miri_71pp@hotmail.com

Latacunga, a 25 de Marzo de 2017.



VELOZ MALAVE HUGO VINICIO
PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA TRANSPUZOL S.A.

1. Constatación del quorum.

Después de haber constatado la presencia de los asistentes, el señor presidente procede dar lectura de las justificaciones de aquellos accionistas que no asistieron a la Junta Ordinaria.

El señor Gerente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del Balance definitivo del año 2016.

La Ingeniera Verónica Cortez, Contadora General de la Compañía da lectura al Balance General del año 2016.

La Asamblea aprueba el informe.

3. Resoluciones.

Una vez analizado el Balance General del Ejercicio Contable 2016, los siguientes accionistas; manifiestan:

Álvarez Bladimir	Abstención por parte de su representado.
Álvarez Fredy	Aprobado
Álvarez Edgar	Aprobado
Álvarez Jorge	No Aprueba
Calvachi Luis	Aprobado
Álvarez Wilson	Aprobado
Estrella Walther	Aprobado
Liger Enrique	Aprobado
López Carlos	Aprobado
Moran Oscar	Aprobado
Palma Jimmy	Aprobado
Quinteros Mario	Aprobado
Veloz Hugo	Aprobado
Veloz Vinicio	Aprobado por parte de su representado.

Se **APRUEBA** el Balance General del Ejercicio Contable 2016, por unanimidad de votos.

4. Informe de la Señora Comisario Revisor

La señora Comisario da lectura a su informe destacando que, ha revisado el fiel cumplimiento de las obligaciones de la compañía en entidades de control a las cuales la compañía debe rendir informe, recalcando que actualmente todo está en orden.

La señora Comisario Revisor Principal pone a consideración su informe ante la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

5. Informe de Presidencia

Informe aprobado en la junta anterior.

6. Informe del Señor Gerente General

El señor Gerente General procede a dar lectura de su informe, indicando que a la fecha se está cumpliendo con todas las entidades de control y se viene ejecutando todas las correcciones necesarias de ejercicios anteriores.

Luego, de haber tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, el señor Presidente (Encargado) de la compañía siendo las 19h00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 19h15, se da lectura al Acta, la cual es puesta a consideración de los señores accionistas, y la Señora Miriam Peña mociona que se apruebe el acta de la presente junta sin modificaciones la moción es aprobada por unanimidad del capital social pagado razón por la cual la Junta Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente (encargado) levanta la sesión a las 19h30, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, la señora Comisaria Revisor, el Señor Gerente General y la Secretaria que certifica.

Peña Pazmiño Miriam Ercilia
Comisario Revisor –Accionista

Maricela Núñez Herrera
Secretaria

Álvarez Salazar Fredy Jhon
Gerente General -Accionista