

# Compañía de Transporte Pesado Transolmedo S.A.

## Acta de junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Transolmedo S.A

En la ciudad de Quito, a los 28 de marzo del 2016, a las 11am. En el local de la compañía ubicado en la calle YARLIQUIES 5173 y PIMAMPIRO, sector ALFARO en la ciudad de Quito. Se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía.

La señorita JENNY ALEJANDRA OLMEDO MONROY, propietaria de seiscientos noventa y cinco (695.5) acciones de \$1 dólar de los estados unidos de américa cada una; el señor LUIS WILSON ANGAMARCA CAMPAÑA propietario de cinco acciones (0.5) de \$1 dólar de los estados unidos de América cada una; E l capital social de la compañía es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD1.000.00).

Los socios, presentes representan el 70% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo q la junta general extraordinaria se entiende legalmente reunida y con facultad para tratar los asuntos constantes en la convocatoria. Actúa como presidente de la junta el señor FAUSTO GUILLERMO PEREZ PAREDES en calidad de presidente de la compañía, y como secretario ad-hoc El señor Jorge Oña serrano.

Una vez constituida la junta, el presidente dispone por secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo q se completa el quórum y se da inicio de acuerdo al Art. 237 de la ley de la superintendencia de compañías.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado. El presidente declara instalada la junta extraordinaria de socios y ordena al secretario la lectura a los puntos del orden del día del presente junta el cual consisten en:

1-Informe de estados financieros del 2015 de la compañía Transolmedo S.A.

2-Aprobación de estados financieros del 2015 de la compañía Transolmedo S.A.

El presidente pone a consideración el punto del orden del día; y la junta general extraordinaria sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

A continuación la junta extraordinaria procede a tratar el punto del orden día;

1-Informe de estados financieros del 2015 de la compañía Transolmedo S.A.

A continuación toma la palabra la señorita YOLANDA CAÑON gerente de la compañía, la compañía en los meses de enero hasta octubre no tuvo ningún movimiento, en el mes de noviembre y diciembre se generó ingresos y por ende se obtuvo una utilidad neta de \$600,36., los mismo q no serán distribuidos a los accionistas se tomaran en cuenta como valor acumulado para el ejercicio económico del año 2016.

2-Aprobación de los estados financieros del 2015 de la compañía Transolmedo S.A.

En base a los antecedentes expuestos en el literal uno,

Quedan aprobado los estados financieros del año 2015 los mismos que se autorizan para la presentación de los mismo a las entidades de control (administración tributaria de servicios de rentas internas, superintendencia de compañías de control de valores y seguros)

Agotados los puntos del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria proceda a elaborar el acta y el nombramiento respectivo.

Siendo las 1pm, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, EL PRESIDENTE reinstala la sesión y procederá a dar lectura del acta elaborada por secretaria.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de la anterior suscriben al pie de la minuta.

  
Sr. Jorge Oña Serrano  
Secretario ad-hoc

  
Sr. Fausto Guillermo Pérez P.  
Presidente

  
Sr. Yolanda Cañón Pachón  
Gerente General

  
Sr. Jenny Alejandra Olmedo Monroy  
Accionista

  
Sr. Luis Wilson Angamarca  
Accionista