

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TERRACARGA S.A.

En el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, a los Siete días del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete, a las Nueve horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado la Av. Universitaria vía Malvas, en esta ciudad de Zaruma, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TERRACARGA S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR ROMAN MANUEL JOSE con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 2) BURI SATAMA ANGEL PODALIRIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 3) CARRION ANGEL POLIVIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 4) FLAVIO ENRIQUE ORDOÑEZ ZHIGUI con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 5) LOARTE BURI LUIS ALFREDO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 6) LOARTE CHUNCHO ANTONIO RAMON con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 7) MAXIMO GIOVANNY ARGOTI PINEDA con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 8) MEDINA PUCHAICELA JOSE LUIS con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 9) MORA SILVIO FERNANDO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 10) PARRALES MEJIA JENNY MARIA con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 11) PLAZA CERVANTES UBALDO JESUS con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 12) PUCHAICELA ALULIMA FAUSTO BALDEMAR con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 13) RAMON MALDONADO EDWIN YERODI con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 14) ROMAN ROMAN GALO PATRICIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 15) SALINAS ZHIGUI MANUEL VALERIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 16) SIVISAPA BURI JORGE VINICIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 17) TENEZACA PALADINES ARMANDO POLICENO con Cuarenta y Tres (43) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 43 votos; 18) VALAREZO ASANZA HECTOR EMILIO con Cuarenta y Tres (43) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 43 votos; 19) VALAREZO TORO OSWALDO ALFREDO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos , lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.

3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2016.
4. Elección de Comisario Principal.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor ROMAN ROMAN GALO PATRICIO, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor VALAREZO ASANZA HECTOR EMILIO que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada
2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Conocen y Resuelven el destino de las utilidades del ejercicio 2016, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad de 567.04 en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.
4. La sala Procede a elegir a la Sr. Fausto Baldemar Puchaicela Alulima como comisario principal.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Diez horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


ROMAN ROMAN GALO PATRICIO
PRESIDENTE - ACCIONISTA


VALAREZO ASANZA HECTOR EMILIO
SECRETARIO-ACCIONISTA