

ACTA N° 12

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

En Cumandá, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diez y siete en la Avenida los Puentes, siendo las diez y nueve horas cinco minutos de la noche, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASCUMANDA S.A. a saber: 1.-FLORES MARIA DEL CARMEN, 2.- GUANANGA VALLEJO DIEJO FERNANDO, 3.- GUANANGA VALLEJO TONNY MARIO, 4.-ILLICACHI DAQUILEMA JUAN JOSE, 5.-LOPEZ LOPEZ JOSE DANIEL, 6.-MENDOZA TENEZACA JUAN CARLOS, 7.- PACHECO TUTASIG ANGEL FRANCISCO, 8.- QUILLIGANA CASTRO ANGEL RAUL, 9.-RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, 10.- RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO, 11.- RAMOS ARRIETA NORMA VIOLETA, 12.- RAMOS ARRIETA WILFRIDO NAPOLEON, 13.-RAMOS FLORES ALBA VERONICA, 14.- RAMOS FLORES DARWIN LEONEL, 15.- RAMOS FLORES ERICKA PAULINA, 16.- RAMOS FLORES VALERIA MICHEL, 17.- RAMOS VALLEJO FAUSTO HIDALGO, 18.- RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO, 19.- RIZO GOMEZ LIDINTON IVAN, 20.- SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL, 21.- SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA, 22.- VILLALBA BONILLA JAIME ANGEL, bajo la presidencia del señor RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, actúa como secretario el señor Gerente RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, estando unánime en conocer y aprobar los siguientes puntos como orden del día.

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2016,
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario, y;
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente declara instalada la sesión, acto seguido pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **Conocer y aprobar el informe del Gerente General** respecto al ejercicio económico del año, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto, que es: **Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2016**, presentado por el Gerente General con el patrocinio de la profesional contable. La Junta, luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General sus inquietudes, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al referido ejercicio económico.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, **Conocer y aprobar el informe de comisario**, Luego de la lectura de este informe ante la Junta es aprobado en forma unánime por los accionistas.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, esto es: **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016** y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2016, luego del pago del Impuesto a la Renta, el saldo se mantenga en la cuenta Resultados de ejercicios anteriores.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 22 horas y cinco minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.- Para constancia firmas el acta todos los accionistas.


RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO
PRESIDENTE - C.C. 060387240-9


RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO
GERENTE C.C. 170666462-8

1 FLORES MARIA DEL CARMEN

Maria del Carmen Flores

2 GUANANGA VALLEJO DIEGO FERNANDO

Diego Guananga

3 GUANANGA VALLEJO TONNY MARIO

Tonny Guananga

4 ILLICACHI DAQUILEMA JUAN JOSE

Juan Jose Illicachi

5 LOPEZ LOPEZ JOSE DANIEL

Jose Daniel Lopez

6 MENDOZA TENEZACA JUAN CARLOS

Juan Carlos Mendoza

7 PACHECO TUTASIG ANGEL FRANCISCO

Angel Pacheco

8 QUILLIGANA CASTRO ANGEL RAUL

Raul Quilligana

9 RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO

Gonzalo Ramos

10 RAMOS ARRIETA NORMA VIOLETA

Norma Ramos

11 RAMOS ARRIETA WILFRIDO NAPOLEON

Wilfrido Ramos

12 RAMOS FLORES ALBA VERONICA

Alba Ramos

13 RAMOS FLORES DARWIN LEONEL

Darwin Ramos

14 RAMOS FLORES ERICKA PAULINA

Ericka Ramos

15 RAMOS FLORES VALERIA MICHEL

Valeria Ramos

16 RAMOS VALLEJO FAUSTO HIDALGO

Fausto Ramos

17 RIZO GOMEZ LIDINTON IVAN

Ivan Rizo

18 SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL

Estalin Silva

19 SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA

Nelly Silva

20 VILLALBA BONILLA JAIME ANGEL

Jaime Villalba

En Comandá, a los 19 días del mes de marzo del dos mil dieciséis y siete en la Avenida los Puentes, de la ciudad de Comandá, a las once y cuarenta y cinco de la noche, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRAVECOMANDA S.A. a saber: 1- FLORES MAYA DEL CARMEN, 2- GUANACUA VALLEJO DIEGO FERNANDO, 3- GUANACUA VALLEJO TONY MARIO, 4- HILICACEN DANIELA JUAN JOSÉ, 5- LOPEZ LOPEZ JOSE CARLOS, 6- MENDOZA TENCERACA JUAN CARLOS, 7- PACHECO TUTANCO ANGELO FRANCISCO, 8- GUANACUA CASTRO ANTONIO SAUL, 9- RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, 10- RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO, 11- RAMOS ARRIETA NORMA VIOLETA, 12- RAMOS ARRIETA WILBERDO RAMON, 13- RAMOS FLORES ALBA VERONICA, 14- RAMOS FLORES LEONEL, 15- RAMOS FLORES ERICKA PATRICIA, 16- RAMOS FLORES VALERIA MARGOT, 17- RAMOS VALLEJO PABLO HIDALGO, 18- RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO, 19- RIZO GOMEZ ANTHONY MAN, 20- SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA, 21- VILLALBA BONILLA JAIME ANGEL, de la presidencia del señor RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, quien como secretario el señor GUANACUA VALLEJO JOSE HONORATO.

A solicitud del Presidente, el Secretario de la compañía que tiene conocimiento de la lista de accionistas que ha formado, se le consulta que existe el quórum estatutario suficiente para declarar válida la presente sesión y para conocer y aprobar las siguientes propuestas que se le presentan:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Consejo General respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Resultado Financiero) correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocer y aprobar el Informe de Gerencia;
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente declara válida la sesión, por haberse presentado la mayoría de los accionistas al primer punto del orden del día y a continuación, el señor GUANACUA VALLEJO JOSE HONORATO, como secretario, declara que el señor RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el año 2016.