

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A.
TRASCARPOS CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Posorja, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las catorce horas, en el local ubicado en la Parroquia Posorja Av. Gutiérrez Chaguay y Amazonas se reúnen todos los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A. TRASCARPOS.:**

- El Señor ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO propietario de treinta acciones;
- El Señor ASCENCIO BAIKAL DAVID LORENZO, propietario de treinta acciones;
- El Señor BANCHON CRESPIK JORGE GUILLERMO, propietario de una acción;
- El Señor BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO propietario de treinta acciones;
- El Señor BRAVO ZAMORA JOSE AQUILINO, propietario de una acción;
- El Señor CALLE ROBLES JUAN FELIX, propietario de treinta acciones;
- El Señor CAMPOVERDE PONCE JORGE ENRIQUE, propietario de una acción;
- El Señor CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO propietario de veintinueve acciones;
- La Señora CASTRO BONE NANCY MARIA propietaria de treinta acciones;
- El Señor CEDEÑO MEJIA JOSE FRANCISCO, propietario de una acción;
- El Señor CEDEÑO SALAS JOSE MEDARDO propietario de treinta acciones;
- El Señor CENTENO MERO ERLIN GREGORIO propietario de cinco acciones;
- El Señor CEVALLOS MENDOZA TOBID RAMÓN propietario de treinta acciones;
- La Señora CUJILEMA REA GLADYS ESTHELA propietario de cinco acciones;
- El Señor GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL propietario de cuatrocientos tres acciones;
- El Señorita GONZALEZ MORA PAOLA ELIZABETH propietario de una acción;
- El Señor LOOR MENDOZA WILTER SIMON propietario de una acción;
- El Señor MACIAS MERA YANDRY JAVIER, propietario de una acción;
- El Señor MONTROYA MUÑOZ CHEOFLE BORIS propietario de treinta acciones;
- El Señor MOREIRA LOOR EDISSON ANANIAS, propietario de una acción;
- El Señor NAPA MOREIRA TITO ALFREDO propietario de cinco acciones;
- El Señor O'BRIEN ALONSO RAUL ANTONIO, propietario de treinta acciones;
- El Señor REA LEON GUILLERMO, propietario de una acción;
- La Señora SOLORZANO CONSUEGRA IRENE ALEXANDRA, propietario de cinco acciones;
- El Señor VILLAMAR LOOR NINO EFREN, propietario de una acción;

El Señor VIRI SAMANIEGO MARCO JESUS, propietario de treinta acciones;

El Señor ZAMBRANO QUIJIJE DOMINGO JESUS propietario de cinco acciones.

El Señor ZAMORA QUIJIJE CARMELINO, propietario de cinco acciones;

Cada una de las acciones tiene un valor nominal de un dólar, y que; dan derecho a un voto cada una, con lo cual se encuentra reunido el 92.125% del capital suscrito que asciende a Usd 737.00 dólares (SETECIENTAS TREINTA Y SIETE DOLARES), por lo que se cuenta con el Quórum reglamentario para la instalación de esta Junta General Ordinaria.

Los accionistas de la compañía se reúnen previa convocatoria publicada en el diario EXPRESO el 13 de marzo del 2016

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A.
“TRANSCARPOS”

Posorja, Domingo 13 Marzo del 2016

Según lo indica el art. 119 de la ley de compañía de la republica del ecuador se convoca a los Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA POSORJA TRANSCARPOS S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

- ❖ Asistencia
- ❖ Informe del Gerente y del Comisario.
- ❖ Aprobación de los Estados Financieros Balance General 2015.
- ❖ Estados de Pérdidas y Ganancias 2015.
- ❖ Asuntos varios.

La JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de TRANSCARPOS S.A. Se realizara;

Día; martes, 15 de Marzo del 2016

Hora; 14:00 pm

Lugar; Oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Posorja, Av. Gutiérrez Chaguay y Amazonas.

Preside la sesión, el señor CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO en su calidad de PRESIDENTE, por decisión unánime de la junta se nombra como secretario Ad-hoc al señor OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO quien manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, declara instalada la sesión, y da lectura al texto de la convocatoria .

Señores socios de la compañía TRANSCARPOS S.A de nuestra consideraciones, reciban un cordial saludos de parte de la directiva de la compañía TRANSCARPOS S.A la cual tiene el honor de invitarlos, a junta General Ordinaria el día, Martes 15 de Marzo del 2016 a las 2:00 pm lugar oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Posorja, Av. Gutiérrez Chaguay y Amazonas.-orden del día:

- 1.-Asistencia
- 2.- Informe del Gerente y del Comisario.
- 3.-Aprobar de los Estados Financieros Balance General 2015.
- 4.- Estados de Pérdidas y Ganancias 2015.

Primer puntos .-asistencia o quórum se encuentra reunido el 92.125% del capital suscrito que asciende a Usd 737.00 dólares (SETECIENTAS TREINTA Y SIETE DOLARES), por lo que se cuenta con el Quórum reglamentario para la instalación de esta Junta General Ordinaria.

Segundo punto.- El señor GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL, solicita la palabra a fin de dar lectura a su Informe de Gerente por medio del presente a consideración, para su análisis y aprobación Estados Financieros de esta compañía correspondiente al Ejercicios del 2015.La compañía TRANSCARPOS S.A Cierra este ejercicio económico con un total de activos de USD\$ 9.249.50 (Nueve mil doscientos cuarenta y nueve 50/100) y Utilidad de USD\$ 696.13 (Seis cientos noventa y seis 13/100), esta Administración ha cumplido con todas las normas legales. El señor OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO da lectura al informe de Comisario esta compañía ha cumplido con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias a ustedes el informe correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015. Una vez revisados los estados financieros respectivos anexos y registros contables se puede comprobar que guardan con formalidad con los libros de contabilidad Se ha dado cumplimiento total al Art. 321 de la ley de compañías.

- ✓ No existen garantías que exigir a los administradores.
- ✓ Se nos ha proporcionado los Balances mensuales de comprobación
- ✓ Se ha examinado con la periodicidad prevista en la ley, los libros contables y documentación de la compañía.
- ✓ Se ha revisado tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015, lo que determina que las cifras contenidas en estos Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa.

- ✓ La compañía TRANSCARPOS S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 9.249.50 (Nueve mil doscientos cuarenta y nueve 50/100) y una Utilidad de USD\$ 696.13 (Seis cientos noventa y seis 13/100)

Tercer Punto.-El presidente de la Junta solicita que el señor CRUZ BOHORQUEZ KERVIN, en calidad de contador de la compañía exponga a la presente Junta sobre el Balances y Estados de Pérdida y Ganancias \$ 9.249.50 balance general año 2015. Estados de Pérdida y Ganancias \$ 591.71 se reporta ganancias en el año 2015. A continuación, el Presidente pasa a tratar este punto del orden del día, y para lo cual, realiza una exposición, breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

Cuarto Punto.- Se pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estado financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financiero mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicios económico 2015 ya referidos, los mismos que se adjunta a la presente acta como anexo (5).- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la recaudación de las firmas para respaldo de esta acta de la presente junta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta mediante la cual queda aprobada en forma unánime, y sin modificaciones y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta a las 20h30, firmando para constancia el Presidente, Accionistas y secretario.

f) ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO, f) BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO ,f) CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO, f) GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL, f) MONTOYA MUÑOZ CLEOFE BORIS, f) OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO.

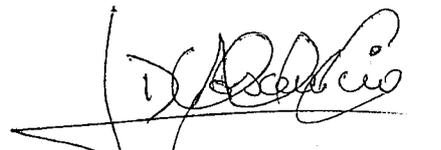
CERTIFICO: Que la presenta Acta es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO
SECRETARIO Ad-hoc DE LA JUNTA

TRANSPORTE DE CARGA POSORJA TRANSCARPOS S.A.



ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO
ACCIONISTA

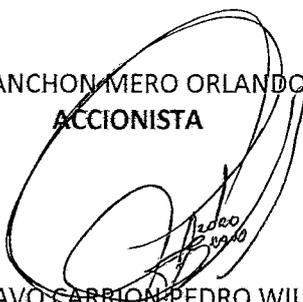


ASCENCIO BAIDAL DAVID LORENZO
ACCIONISTA

BAIDAL CHICA EFRAIN FREDDY
ACCIONISTA



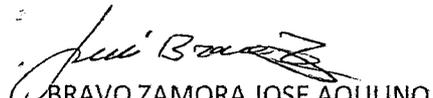
BANCHON CRESPIN JORGE GUILLERMO
ACCIONISTA



BANCHON MERO ORLANDO JULIAN
ACCIONISTA

BAQUE PIHUAVE ARMANDO EDUARDO
ACCIONISTA

BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO
ACCIONISTA



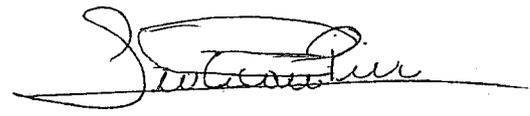
BRAVO ZAMORA JOSE AQUILINO
ACCIONISTA



CALLE ROBLES JUAN FELIX
ACCIONISTA



CAMPOVERDE PONCE JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA



CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO
ACCIONISTA

Nancy Castro B
CASTRO BONE NANCY MARIA
ACCIONISTA

CEDEÑO FALCONER LIMBER ALBERDY
ACCIONISTA



CEDEÑO MEJIA JOSE FRANCISCO
ACCIONISTA



CEDEÑO SALAS JOSE MEDARDO
ACCIONISTA



CENTENO MERO ERLIN GREGORIO
ACCIONISTA

Eobyl Cevallos

CEVALLOS MENDOZA TOBID CEVALLOS
ACCIONISTA

CHICHANDA BRIONES EDSON STALIN
ACCIONISTA

Gladys Rea Esthela

CUJILEMA REA GLADYS ESTHELA
ACCIONISTA

Paola Gonzalez Mora

GONZALEZ MORA PAOLA ELIZABETH
ACCIONISTA

GUALLI QUITIO JUAN
ACCIONISTA

GUERRERO SALAZAR LUIS ANTONIO
ACCIONISTA

GUEVARA BERMEO FRANCISCO PATRICIO
ACCIONISTA

JARAMILLO ENCALADA LUIS RAMIRO
ACCIONISTA

LEON REA WILSON HUMBERTO
ACCIONISTA

Walter Simon
LOOR MENDOZA WILTER SIMÓN
ACCIONISTA

LUCAS JIMENEZ ERWIN ROBERTO
ACCIONISTA

Javier Yandry Macias Mera
MACIAS MERA YANDRY JAVIER
ACCIONISTA

Boris Montoya
MONTOYA MUÑOZ CLEOFÉ BORIS
ACCIONISTA

Edisson Moreira
MOREIRA LOOR EDISSON ANANIAS
ACCIONISTA

NAPA MOREIRA TITO ALFREDO
ACCIONISTA

REA LEON GUILLERMO
ACCIONISTA

SOLORZANO CONSUEGRA IRENE
ACCIONISTA

VILLAMAR LOOR NINO EFREN
ACCIONISTA

VIRI SAMANIEGO MARCO JESUS
ACCIONISTA

ZAMBRANO ORBE SILVIA EUGENIA
ACCIONISTA

ZAMBRANO QUIJIJE DOMINGO JESUS
ACCIONISTA

ZAMORA QUIJIJE CARMELINO ERBYS
ACCIONISTA

ANGEL Gonzalez
GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL
GERENTE-ACCIONISTA
OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO
SECRETARIO-ACCIONISTA