COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSIDNEY CIA. LTDA.

Aprobada Mediante Resolución No.S.C.I.J.0JC.0.12.003749

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVRERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSIDNEY CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha siendo las 18.00 horas del día 23 de mayo del año 2017, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Tambillo el Rosal calle CINCO a cuatro cuadras de la Hostería el Rosal se reúnen los señores accionistas Danny E. Caza Chango(16.67% participaciones),Bladimiro A. Caza Pillajo (16.67% participaciones),Vicente R. Caza Pillajo (16.68%participaciones),Vinicio Caza Pillajo (3.34%participaciones),Dora G. Collaguazo Simba (3.33%participaciones)y José Gómez Pachacama (3.33%participaciones) ,quienes conforman el 60.02% de las participaciones y por el valor de 6.002.00 dólares americanos del Capital Social, de acuerdo a lo dispuesto por la ley General de Compañías Limitadas previa convocatoria efectuada el día 19 de mayo del 2017.Para efectos de la presente Junta General de Accionistas como presidente de la Junta el señor Vicente Rolando Caza Pillajo y actúa en calidad de secretario el señor Danny Caza ,accionistas de la compañía, se instala en sesión para resolver el siguiente Orden del Día.

EL UNICO PUNTO A TRATAR ES LA LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIOSO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Luego de la constancia del Quorum, el Sr. Presidente da por iniciada la sesión agradeciendo a todos los accionistas presentes por su asistencia, ya que se trata de un tema de suma importancia para la existencia de la compañía.

El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que los Estados Financieros serán expuestos por el Sr. Contador y que cualquier inquietud o pregunta la hagan conocer inmediatamente y el resolverá sus dudas.

Después de la lectura de los Estados Financieros por parte del Sr. Contador y de una larga deliberación y aclaraciones respectivas a las inquietudes. El señor Presidente Vicente Caza, pone en consideración a los accionistas para su aprobación.

Los Estado Financieros son aproados por voto unánime. De parte de todos los accionistas.

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta y reinstala la Junta.

Siendo las 20:30. El Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

Sr. VICENTE ROLANDO CAZA

170950132-2

PRESIDENTE

Sr. DANNY EDURADO CAZA CHANGO

171436845-1

GERENTE-SECRETARIO