

ACTA NÚMERO: 000121

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A

En el cantón Latacunga, domicilio principal de la compañía en la ciudad de Latacunga en la calle Calixto Pino 7 01 y Sánchez de Orellana (La Merced), hoy día lunes 29 de marzo del presente año siendo las 21H00 asisten por sus propios derechos los señores:

Nº	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	% ACCIONES
1	1711358884	ESCOBAR BASCO WALTER ANIBAL	5%
2	0500458400	ESCOBAR VIZUETE EDGAR SALDOMON	5%
3	1708197453	GARZON PAREDES CARLOS	5%
4	1600836546	GRANIZO AIMACHI GABRIELA ELIZABETH	5%
5	0502608185	GUALPA CAADO CRISTIAN FERNANDO	5%
6	1707331433	LEMA CACHUPUD JOSE ALBERTO	5%
7	0100483478	LUZURIAGA TORRES ALFONSO MARIA	5%
8	0500365051	PAREDES ESCOBAR NELSON PATRICIO	5%
9	1710801380	PILA BRAVO FREDDY	5%
10	0502846511	PURUNCAJA BERRONES MARCO IVAN	5%
11	1704748324	SARABIA HERRERA MANUEL MESIAS	5%
12	1713859443	SARABIA SUAREZ SANTIAGO STALIN	5%
13	1700756305	SOSA MORALES MANUEL JESUS	5%
14	1713363362	SOSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	5%
15	1713913216	TAPIA VELA FREDDY MARCELO	5%
16	0501452718	TAPIA VILAMARIA ANIBAL IVAN	5%
17	0502309701	ZAPATA ALFONCASIRO MARCOS VINICIO	20%

Estando presente el 100 % del capital social la Junta decide aprobar el siguiente orden del día.

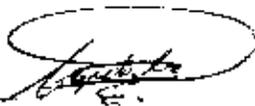
ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario revisor

3. Conocer y pronunciarse sobre el Balance de Pérdidas y ganancias
4. Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2.016
5. Nombramiento de Comisario Revisor
6. Lectura y aprobación de Acta

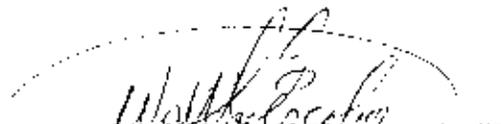
El Presidente de la Compañía dispone se inicie con el primer punto y toma la palabra el Sr Walter Escobar Gerente general de la Compañía y da lectura al informe correspondiente al periodo fiscal 2.016 pone a consideración de la Junta, la cual después de algunas deliberaciones procede con la aprobación unánime del mismo. El Presidente de la Compañía indica se proceda con el segundo punto del orden del día y se da lectura al Informe de comisario revisor, el cual se pone a consideración a los accionistas de la Junta, la cual después de algunas deliberaciones procede con la aprobación unánime del mismo. El Presidente de la Compañía indica se proceda con la lectura del balance de la empresa para el año fiscal 2.016 para lo cual toma la palabra el Sr contador de la compañía y da lectura a los balances, los cuales son puestos a consideración de la Junta para su aprobación, los accionistas luego de algunas reflexiones aprueban de forma unánime los mismos. Continuando con el orden del día, conocer y pronunciarse sobre las acciones a tomar sobre los resultados obtenidos en el periodo fiscal 2.016, toma la palabra el Gerente de la compañía y solicita que las utilidades no sean repartidas y se las mantenga como utilidades retenidas, la Junta por unanimidad decide aprobar la solicitud efectuada por el Gerente, el Presidente dispone se continúe con el siguiente orden del día; elección del Comisario Revisor y fijación de sus honorarios, toma la palabra el Sr Zapata Alencastro Marcos Vinicio y manifiesta se delegue al Gerente para que, elija y fije los honorarios del Comisario Revisor, la Junta acepta por unanimidad la propuesta realizada por el Sr. Zapata, el Presidente de la Compañía una vez agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 22h30 da un receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 23h00 se reinicia la Junta General se da lectura al acta, la cual se aprueba por unanimidad; siendo las 23h30 se da por terminada La Junta General de Accionistas para constancia de la misma firman:



ZAPATA ALENCASTRO MARCOS VINICIO

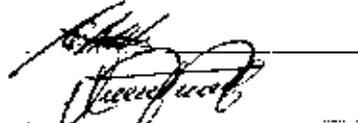
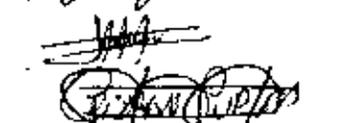
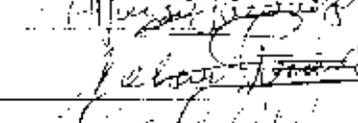
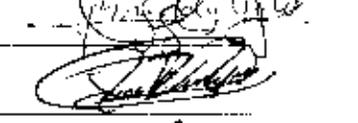
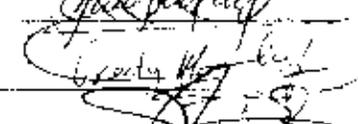
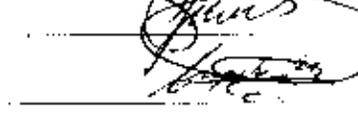
CI: 0502309701
PRESIDENTE



ESCOBAR BASCO WALTER ANIBAL

CI: 1711368884
GERENTE GENERAL

**LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A**

N°	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	1711368884	ESCOBAR BASCO WALTER ANIBAL	
2	0500468400	ESCOBAR VIZUETE EDGAR SALOMON	
3	1708187453	GARZON PAREDES CARLOS	
4	1300836546	GRANIZO ALMACHI GABRIELA ELIZABETH	
5	0502608185	GUALPA CANDO CRISTIAN FERNANDO	
6	1707331433	LEMA CACHUPUD JOSE ALBERTO	
7	0100483478	LUZURIAGA TORRES ALFONSO MARIA	
8	0500365051	PAREDES ESCOBAR NELSON PATRICIO	
9	1710801380	PILA BRAVO FREDDY	
10	0502846611	PURUNCAJA BERRONES MARCO IVAN	
11	1704748324	SARABIA HERRERA MANUEL MESIAS	
12	1713859443	SARABIA SUAREZ SANTIAGO STALIN	
13	1703756305	SOSA MORALES MANUEL JESUS	
14	1713363362	SOSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	
15	1713913216	TAPIA VELA FREDDY MARCELO	
16	0501452718	TAPIA VILLAMARIN ANIBAL IVAN	
17	0502309701	ZAPATA ALENCASTRO MARCOS VINICIO	