

-1-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA DE CARGA "SEMMOVICAR" S.A.**

En la ciudad de Tulcán a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 16H30, en la Oficina de la Compañía, domicilio de la misma, ubicada en la Av. Calderón N° 66-033 y Roberto Grijalva, se instala la Junta General Ordinaria de la Empresa.

Preside la Junta General el Sr. Milton Arturo Puetate Tarapues, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Segundo Reinaldo López Quilumba, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria;
2. Lectura del Acta Anterior;
3. Informes:
 - 3.1. Presidencia;
 - 3.2. Gerencia; y,
 - 3.3. Comisario.
4. Análisis y Aprobación de los Balances, correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2016.
5. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2017;
6. Asuntos Varios; y,
7. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, y se forme la lista de los asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los señores accionistas:

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	PORCENTAJE
Acosta Ortiz Jaime Arturo	1	2%
Almeida Teresa	1	2%
Andrade Jiménez Efrén Eugenio	1	2%
Benavides Cuarán Zenaída Esmeralda	1	2%
Benavides Villarreal Richard Andrés	1	2%
Burbano López Richard Saúl	1	2%
Cando Bastidas Daniel Alberto	1	2%
Ceballos Ortega Jorge Eliecer	1	2%
Cevallos Galarza Wilson Andrés	1	2%
Cuasapud Irgua Lorenzo Brocardo	1	2%
Delgado Castillo Silvana del Carmen	1	2%
Fuel Gómez Zoila Yolanda	1	2%
Ger Ramírez Edwin Vladimir	2	4%
Ger Ramírez Fredy Oswaldo	4	8%
Ger Ramírez Wilmer Leonardo	1	2%

-2-

López Pazmiño Jorge Oswaldo	1	2%
López Quilumba Byron Oswaldo	1	2%
López Quilumba Narciza del Rocio	1	2%
López Quilumba Segundo Reinaldo	1	2%
Martínez Morales Segundo Francisco	1	2%
Pazmiño Herrera Washington Oswaldo	1	2%
Pineda Salcedo Oscar Enrique	1	2%
Puetate Tarapues Milton Arturo	1	2%
Ramírez Aragón Gustavo Roberto	2	4%
Ramírez Aragón Maura Beatriz	5	10%
Ramírez Martínez Bertha	1	2%
Riofrío Bravo Vicente Francisco	1	2%
Tulcán Cuarán Héctor Orlando	1	2%
Vallejo Erazo Jesús	1	2%
Villota Estupiñán Gloria Guadalupe	1	2%
Yandún Díaz Paola Elizabeth	1	2%
Yépez Valencia Rafael Remigio	1	2%
Zambrano Yela Elvia Marina	1	2%
TOTAL	42	84%

Con la presencia de veinte y nueve accionistas que representan el 84% del capital suscrito y pagado, y por tanto mayoría, el señor Presidente de la Compañía instala la Junta General Ordinaria, el señor presidente pide a secretaría se de paso al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO: lectura del Acta Anterior.

El señor Presidente solicita que por secretaría se dé lectura al Acta de la última Junta General Ordinaria realizada el día 19 de marzo del 2016, una vez finalizada la lectura del acta en mención, el Presidente pone en conocimientos de los señores accionistas y da paso al siguiente punto.

TERCER PUNTO: Informes.

3.1. Informe de Presidencia.

Antes de proceder con este punto el Sr. Presidente encarga la Presidencia al señor primer Vocal del Directorio señor Jaime Acosta, una vez realizado el encargo respectivo el señor Presidente titular de la Compañía, procede a dar lectura a su informe de gestiones y labores realizadas en este lapso de tiempo, finalizado su informe el señor Presidente encargado pone a consideración de los señores accionistas presentes el citado informe, el mismo que es aprobado por todos los señores accionistas. El Informe de Presidencia se anexa al acta de expedientes de la Compañía, el señor presidente pide que se de paso al siguiente punto.

3.2. Informe de Gerencia.

El señor Reinaldo López, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2016, en el que destaca sus gestiones administrativas,

-3-

operativas, económicas y financieras realizadas en este periodo de tiempo, una vez finalizada su lectura, el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General el mencionado Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad; igualmente el Informe escrito de Gerencia se anexa al acta de Expedientes de la Compañía, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

3.3. Informe del Comisario.

El señor presidente solicita al señor Comisario proceda a dar lectura de su Informe, para lo cual el señor Licenciado Vicente Riofrio, da lectura al Informe, en el que destaca que ha procedido a revisar todos los documentos que sirven de sustento a los movimientos económicos y contables en el año 2016, los mismos que son de su entera satisfacción, igualmente manifiesta estar de acuerdo con los resultados de los balances de Comprobación, General y de Resultados; por tanto su **dictamen es favorable** a la gestión económica, financiera, administrativa y operativa de parte de los señores administradores de la Compañía en el periodo 2016; igual se anexa al acta de Expedientes el Informe del señor Comisario, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de Balances periodo Enero a Diciembre 2016.

Hace uso de la palabra la Ing. Doris Pantoja, Contadora de la Compañía, quien manifiesta que en la elaboración de los Balances se los ha realizado aplicando las Normas Internacionales Financieras NIF, mismo que se encuentran expresados en dólares norteamericanos y se encuentran detallando los movimientos económicos contables desde el 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del mismo año.

Balance General: Activos: \$9.793,08; Pasivos: \$2.853,26; Patrimonio: \$6.939,82. Balance de Resultados: Ingresos: \$24.317,50. Gastos: \$24.286,92, teniendo una Utilidad de \$30,58 la misma que debe destinarse conforme establece la Ley correspondiente para estos casos, sin más que tratar el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

QUINTO PUNTO: Análisis y Aprobación de Presupuesto para el año 2017

Presentado el Presupuesto que debe regir para el 2017 por parte del señor Gerente General, la Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones manifiesta que todos gastos se los divida para el número de acciones y se lo aprueba por unanimidad, de esta manera el señor presidente pide a secretaria se de paso al siguiente punto a tratar.

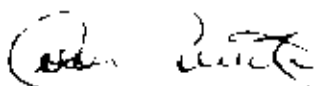
SEXTO PUNTO: Asuntos Varios.

El señor Presidente pide al señor Gerente que de lectura a los oficios recibidos para la asamblea, luego de analizar dichos documentos, el señor Presidente de paso al siguiente punto.

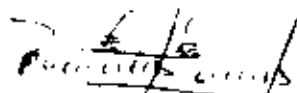
SEPTIMO PUNTO: Clausura.

Agotada la agenda para tratar en la presente sesión, el señor Milton Puetate en calidad de Presidente agradece a los señores accionistas presentes por su presencia y participación a esta Junta General Ordinaria; siendo las 20H05 clausura la sesión.

Para constancia de lo actuado y resuelto en la Junta General Ordinaria, el señor Presidente, el señor Gerente General, Secretario de la Junta, conjuntamente con los señores accionistas presentes firman el presente documento. Para fines de orden legal esta Acta tiene el carácter de Ejecutoriada.



Sr. Milton Puetate Tarapues
PRESIDENTE.



Sr. Reinaldo López Quilumba
SECRETARIO.