

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS CHILUISA TRANSPORTE PESADO S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las once horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio San Felipe, se encuentran reunidos los señores ACCIONISTAS: 1) AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de veinte y cinco acciones; 2) CARLOS VERA MENESES CAVEMIMPORT CIA. LTDA. quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones 3) CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de doscientas cuarenta acciones; 4) CHILUISA REMACHE CHARLES ANIBAL, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de trescientas acciones; 5) LUIS E.CHILUISA CANDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de doscientas setenta y cinco acciones ; 6) MORENO MORENO SEGUNDO GUSTAVO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de veinte y cinco acciones; 7) TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de veinte y cinco acciones; 8) UNION VERA PLASTIK S.C.C. quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones.

Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside esta junta el señor CHILUISA CANDO LUIS y actúa como Secretario el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES, BALANCE DE FLUJO DE EFECTIVO, Y BALANCE DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016, Y RESOLVER LOS RESULTADOS.

Preside esta junta el señor CHILUISA CANDO LUIS en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON en su calidad de Gerente General.- El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas son aprobadas por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL E INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- Interviene el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone en consideración de los accionistas, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016, Interviene el señor TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Interviene el señor CHILUISA REMACHE CHARLES ANIBAL quien da lectura a su informe de comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2016, Interviene el señor LUIS E.CHILUISA CANDO, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES, BALANCE DE FLUJO DE EFECTIVO, Y BALANCE DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016, Y RESOLVER LOS RESULTADOS.

Interviene el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO quien pone a consideración de los señores accionistas el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio. Interviene el señor CHILUISA CANDO LUIS y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016.

Interviene el señor CHILUISA CHANGALOMBO MILTON AUGUSTO quien expresa que del balance anual y el estado de pérdidas y ganancias aprobado en el punto anterior se infiere que se ha obtenido ganancias; lo que pone a consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene el señor MORENO MORENO SEGUNDO GUSTAVO y mociona que la junta universal de accionistas resuelva acumular las utilidades, la moción es sometida a votación y la junta universal de accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Acumular las utilidades.

El señor Presidente de la compañía siendo las 12H10 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas a las 12H30 se da lectura del Acta, y el señor TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCIÓN: La Junta General universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANS CHILUISA TRANSPORTE PESADO S.A.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 12h45.

CHILUISA CANDO LUIS
PRESIDENTE-ACCIONISTA

CHILUISA CHANGALOMBO MILTON
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

AGUIRRE GUACHAMIN ALDRIN FABIAN
ACCIONISTA

CHILUISA REMACHE CHARLES ANIBAL
ACCIONISTA

MORENO MORENO SEGUNDO GUSTAVO
ACCIONISTA

TOAQUIZA REMACHE CLELIO GUSTAVO
ACCIONISTA