ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ANTOATRANS S.A.

En la ciudad de Machachi, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete a las dieciséis horas, presididos por el señor, Eduardo Yanguicela, Presidente de la Compañía, en las oficinas de la Compañía, en la lotización San Pedro Sector Pilongo calle Princesa Toa y Av General Rumiñahui s/n segunda planta, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, previamente el señor Gerente General por ley Secretario de la Junta, pide autorización a los señores accionistas, a fin de nombrar un Secretario Ad-hoc, nombramiento que rece en la persona del señor Luis Yanguicela, efectivamente y a fin de continuar con el desarrollo de la Junta, el señor Presidente solicita en primera Instancia se Constate el Quórum reglamentario, existiendo mas del cincuenta y uno por ciento del CAPITAL SOCIAL, posteriormente solicita SE DA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, Convocatoria a Junta general Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Carga Pesada ANTOATRANS S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de transporte Pesado ANTOATRANS S.A.. A celebrarse el miércoles 15 de noviembre del 2017, a las 16:h00, en la Lotizacion San Prdro, (sector Pilango) calle Princesa Toa y Av General Rumiñahui, S/N segunda planta, Ciudad de Machachi Canton Mejia, para tratar los puntos del orden del dia: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2015 y 2016. 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2015, y 2016, y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Luis Yanguicela, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Luis Fernando Yanguicela GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico de los años 2015 y 2016. Toma la palabra el Sr Yanguicela y solicita a la Sra. Carmen Gutiérrez contadora de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicios económicos de los años 2015 y 2016, toma la palabra la Sra. Gutiérrez y procede a dar lectura de los balances uno por uno 2015/ 2016 manifestando que en estos años se ha ingresado balances en cero ya que no ha existido movimiento económicos por tal razón solicita que la empresa debe hacer vida económica ya que es importante para la supervivencia de la misma la señora contadora manifiesta que estos resultados son causa de los ingresos y egresos que no existieron en estos ejercicios económicos agradece la labor de la señora contadora y el apoyo que les brinda para volver a surgir como empresa dichos Informes son aceptados y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre los Ejercicios Económicos del 2015 y 2016, por medio de secretaria se da lectura a los informes de, Gerente General y Comisario, luego de dar lectura a dichos informes por su trabajo en en los periodos del 2015 y 2016, solicita un voto de aplauso, y la junta de accionistas la cual acepta y aprueba los informes de labores. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Yanguicela y manifiesta lo que atañe expresamente a las economía de la compañía por tal razón solicita a los compañeros que no cancelan, que se pongan al día con sus cuotas de Administración, ya que este dinero es el que mantiene a la empresa para cumplir con las responsabilidades que mantiene con las entidades de control, como son: IESS, SRI, MUNICIPO, BOMBEROS, Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías. Y una vez más manifiesta que ha tenido que hacer varias trámites para que la compañía funcione

debidamente ya que si no la empresa se perdería, estamos con deudas en la entidades de control y la única manera de que esta empresa funcione y siga a flote es con la colaboración de todos por tal razón pido colaboren compañeros es nuestra inversión nuestro negocio y hay que saberlo trabajar , por tal razón seguiremos en la lucha de nuestra empresa. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las diecinueve horas veinte minutos, pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

NOMBRES	IDENTIFICACION	CAPITAL	FIRMAS
AGUILAR CAMPOS LUIS RENATO	1711477875	$70,00	
CANCHIG RUIZ LUIS APOLIMAR	1709131484	$70,00	
GUERRA GARCIA SANTIAGO DAVID	1716127772	$10,00	
ROCHA TOAPANTA CARLOS FERNANDO	1710620327	$70,00	
ROBRIGUEZ BARBA VICTOR ANIBAL	1702831023	$70,00	
TOAPANTA CADENA VICTOR GUILLERMO	1710001270	$70,00	
TOAPANTA HECTOR ANIBAL	1705599965	$70,00	
TOAPANTA PADILLA EDGAR FERNANDO	1713811774	$70,00	
TOAPANTA PADILLA ENMA LUCILA	1703314995	$70,00	
TOAPANTA PADILLA MARCO RODOLFO	1705600052	$70,00	
TOAPANTA PADILLA VICTOR HUGO	1700359753	$60,00	
YANGUICELA CEPEDA LUIS FERNANDO	1715589790	$70,00	
YANGUICELA CEPEDA RAFAEL EDUARDO	1717656696	$70,00	
YANGUICELA TASIGUANO LUIS HERNAN	1701338988	$70,00	