

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2017,**

En el Cantón Pedro Moncayo, a los veinte y tres días de mes de enero del 2017, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A. EN LIQUIDACIÓN**, los siguientes accionistas.

El señor **BARRIONUEVO TOROCHÉ MARCO ANTONIO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía + 170670640-2, con cuarenta (40) acciones.

El señor **CABASCANGO ALEMAN JAIME RODRIGO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171043428-6, con cuarenta y ocho (48).

El señor **CACUANGO QUINTIAMBIA CARLOS LUIS**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170709253-0, con cuarenta (40) acciones.

El señor **CARRION CASTILLO HENRY AMURICIO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 070324865-8, con cuarenta (40) acciones.

La señora **CASTILLO DOMÍNGUEZ VICTORIA**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 171341658-2, con cuarenta (40) acciones.

La señora **CUALCHE GUASQUA ROSA MARIA**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 171142323-4, con cuarenta (40) acciones.

El señor **ENCALADA BUTRÓN MARCO JACINTO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100203121-8, con cuarenta (40) acciones.

El señor **ESPARZA ENCALADA SILVIO HIDALGO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100095315-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **ESPINOSA SERRANO MARCELO REMIGIO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 1720859134, con cuarenta (40) acciones.

El señor **ESPINOSA PEÑAFIEL JOSE RICARDO** de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 1709777666-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **ESPINOSA PEÑAFIEL SEGUNDO GONZALO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100171767-5, con cuarenta (40) acciones.

El señor **FERNANDEZ MALES SEGUNDO MIGUEL**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171246284-1, con cuarenta (40) acciones.

El señor **FIGUEROA GUERRA STALIN AUGUSTO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 070113091-9, con cuarenta (40) acciones.

El señor **FLORES FLORES MANUEL MESIAS**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170088435-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **LEMA TOAPANTA FRANKLIN MAURICIO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171651441-7, con cuarenta (40) acciones.

El señor **HIDALGO PEÑAFIEL LUIS GUILLERMO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170714122-3, con cuarenta (40) acciones.

La señora **IMBA PARINANGO ZOILA MERCEDES**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 100400020-3, con cuarenta (40) acciones.

El señor **JACOME CHARRO EDWIN MARCELO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100225070-0, con cuarenta (40) acciones.

El señor **JARRIN AREVALO LUIS GODOFREDO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170704516-5, con trescientos veinte (320) acciones.

El señor **MALES RIVERA JUAN CARLOS**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100400291-9, con cuarenta (40) acciones.

El señor **MARTINEZ OTAVALO LUIS GONZALO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 040098548-7, con cuarenta (40) acciones.

El señor **MELO CACERES LUIS GONZALO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170330826-0, con cuarenta (40) acciones.

El señor **MOROCHO QUIZCO SEGUNDO JOSE**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170886631-0, con cuarenta (40) acciones.

El señor **MUÑOZ MUÑOZ EDISON PATRICIO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171236713-4, con cuarenta (40) acciones.

La señora **MUÑOZ MUÑOZ LORENA DEL PILAR**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 171949041-7, con cuarenta (40) acciones.

El señor **MUÑOZ RUIZ MANUEL ENRIQUE**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170435129-3, con trescientas sesenta acciones.

El señor **NARANJO BOMEZ JUAN RAMON**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170309549-2, con cuarenta (40) acciones.

El señor **OLMEDO JARRON SEGUNDO ADOLFO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170026111-6, con cuatrocientas(400) acciones.

La señora **PAREDES VALVERDE MARIA PATRICIA**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 180309771-3, con cuarenta (40) acciones.

El señor **PARRA CISNEROS OSCAR OMAR**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170956333-9, con cuarenta (40) acciones.

El señor **PIEDRA PARINANGO CARLOS FABIAN**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100259381-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **PINANGO CATUCUAGO JAVIER GEOVANNY**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 172397013-1, con cuarenta (40) acciones.

El señor **POZO LOPEZ LENIN MAURICIO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 040112771-7, con cuarenta (40) acciones.

El señor **PUMA PINEDA SEGUNDO CAYETANO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170561455-8, con cuarenta (40) acciones.

El señor **QUISHPE CUZCO WILLANS MIGUEL**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171036912-2, con cuarenta (40) acciones.

El señor **ROBALINO CHORLANGO SEGUNDO SALAMON**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171069020-8, con cuarenta (40) acciones.

El señor **SAENZ SANTANA CARLOS EDUARDO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170743159-7, con doscientas (200) acciones.

El señor **SAENZ SANTANA FRANKLIN FERNANDO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171175011-5, con cuarenta (40) acciones.

La señora **SANCHEZ VASQUEZ NANCY ELIZABETH**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 180128217-7, con cuarenta (40) acciones.

El señor **SERRANO MANTILLA MANUEL AUGUSTO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170259642-6, con cuatrocientas cuarenta (440) acciones.

El señor **STIBAÑA CUZCO SEGUNDO ISAIAS**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 172140582-5, con cuarenta (40) acciones.

El señor **SIMBAÑA MOLINA LUIS ORLANDO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 172140582-5, con cuarenta (40) acciones.

El señor **TIPAN CUZCO CRISTIAN HUMBERTO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171405857-4, con cuarenta (40) acciones.

El señor **TOQUIZA LLANO WILLAN GONZALO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 177014505-7, con cuarenta (40) acciones.

El señor **ULCUANGO CUASCOTA LUIS ALBERTO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170915695-0, con cuarenta (40) acciones.

El señor **VACA JARAMILLO MIGUEL MAXIMILIANO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 171100853-0, con cuarenta (40) acciones.

Preside la sesión el señor **CABASCANGO ALEMAN JAIME RODRIGO** actúa como secretario, el señor **SAENZ SANTANA CARLOS EDUARDO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 230 de la Ley de Compañías.

A continuación el secretario el señor **SAENZ SANTANA CARLOS EDUARDO** informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1.- Constitución Del Quorum

2.- Aprobación de Informe de Gerencia

3.- Aprobación de Informe de Gerente

4.- Aprobación de los Estados Financieros y los Balances del ejercicio económico del año 2016

5.- Clausura

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: El señor Gerente General da la bienvenida a todos los accionistas presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los accionistas; el secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La junta por unanimidad Aprueba el informe de Comisario en vista de que las actividades durante el período el año 2016 se han efectuado con normalidad, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Los accionistas aceptan y aprueban el Informe de Comisario correspondiente.

TERCER PUNTO: La junta por unanimidad luego de haber revisado y leído el Informe de Gerente, la junta por unanimidad pone a consideración de todos los accionistas para su revisión., Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

La junta de accionistas por unanimidad aceptan y aprueban el Informe de Gerente

CUARTO PUNTO: El señor Gerente General pone en conocimiento de la junta los Estados Financieros y los balances correspondientes al ejercicio económico 2016. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Los accionistas aprueban los Estados Financieros y el Balance económico correspondiente al ejercicio económico 2016.

QUINTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, y haber dado cumplimiento al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:55 am se reinstala junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada y para constancia suscriben todos los accionistas

y el secretario que certifica. El señor Gerente General agradece la asistencia de todos y da por terminada la presente junta.



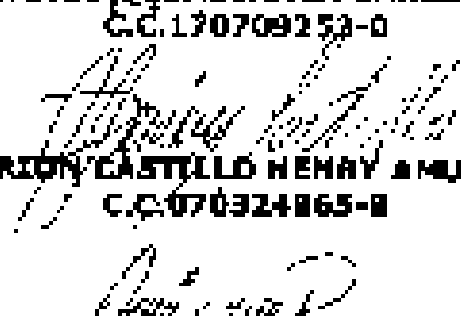
BARRIONUEVO TORROCHE MARCO ANTONIO,
C.C.170879640-2



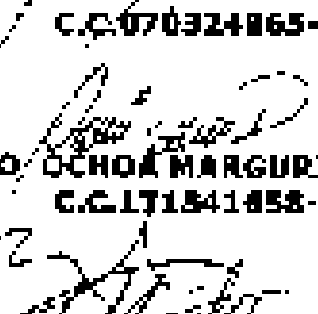
CABALLERO ALEMAN JAIME RODRIGO
C.C.171063020-6



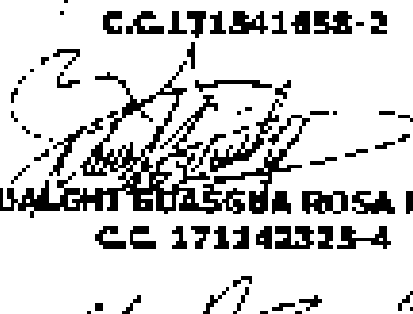
CACERANGO QUIMBIANA CARLOS LUIS
C.C.170709253-0



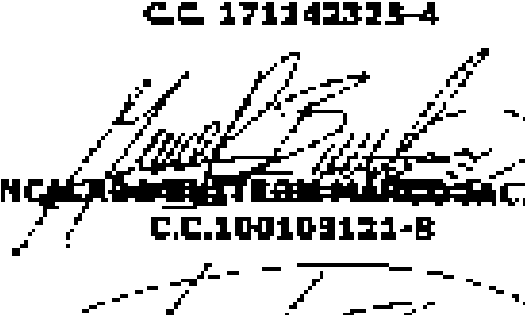
CARRION CASTILLO HENRY AMURICIO
C.C.070324865-8



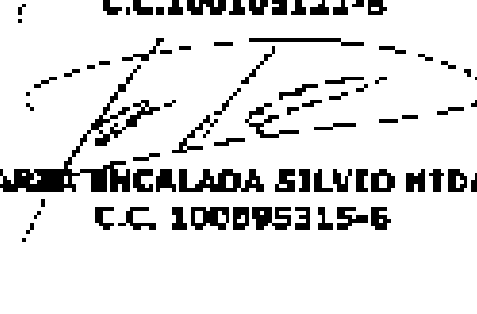
CASTILLO OCHOA MARGURIS VICTORIA,
C.C.171841858-2



CUAIGHT GUASGUA ROSA MARIA
C.C. 171142333-4



ENCALADA ESTEBAN ALBERTO SACINTO
C.C.100109121-8



ESPAREZ ENCALADA SILVIO HIDALGO
C.C. 100095315-6



ESPINOSA SERRANO MARCELO REMIGIO
C.C.1708859184



ESPINOZA PEÑA FIEL JOSE RICARDO
C.C. 170977766-6



ESPINOZA PEÑA FIEL SEGUNDO GONZALO
C.C.100171767-5



FERNANDEZ FLORES SEGUNDO MIGUEL
C.C.171246384-1



FIGUEROA GUERRA STALIN AUGUSTO
C.C.070213891-9



FLORES FLORES MANUEL MESTAS
C.C.170988425-6



LENA TORPANTA FRANKLIN MAURICIO
C.C.171851441-7



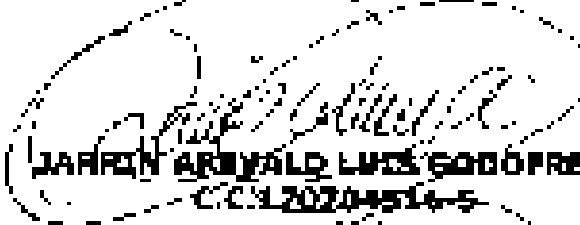
HIDALGO PEÑA FIEL LUIS GUILLERMO.
C.C.178714122-0



IRMA FARINANGO ZOLA MERCEDES
C.C.180480029-3



JACOME CHORRO EDWIN MARCELO
C.C.108235879-0



JARRIN ARNYALO LUIS GODOFREDO
C.C.170204514-5



MALES RIVERA JUAN CARLOS
C.C.188480291-9



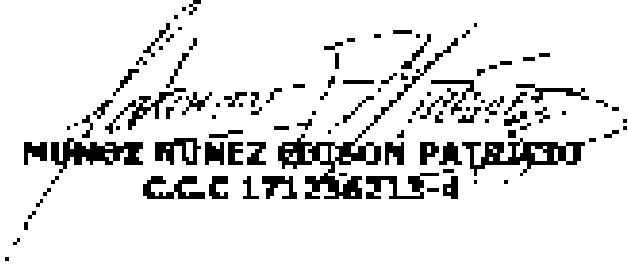
MARTINEZ OTAYALO LUIS GONZALO,
C.C.CO40098548-7



NECO CEREPES LUIS GONZALO
C.C.170330826-8



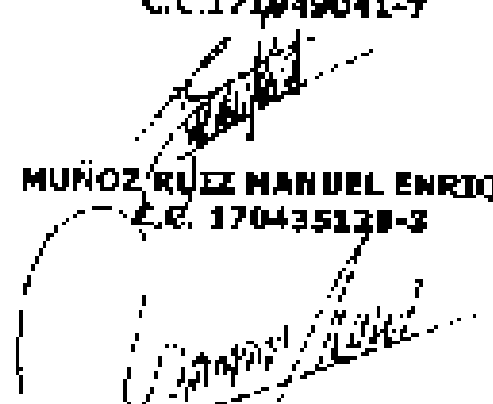
NOROCHO GUZZO SEGUNDO JOSE
C.C. 170888631-0



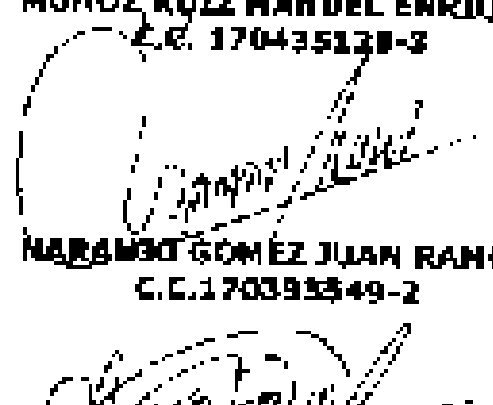
MUNIZ RÍOSEN PATRIADO
C.C.171336713-4



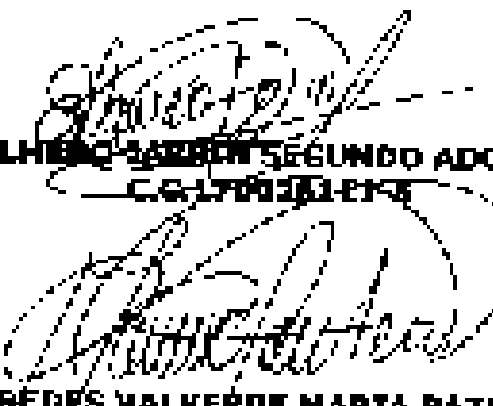
MUÑOZ MUÑOZ LORENA DEL PILAR
C.C.171849041-7



MUÑOZ RUIZ MANUEL ENRIQUE
C.C. 170435138-3



NARANJO GÓMEZ JUAN RAMÓN
C.C.170393349-2



OLMEDO BARRÉN SEGUNDO ADOLFO
C.C.170033111-3



PARÉDES VALVERDE MARIA PATRICIA
C.C.180305771-8



PARRA CISNEROS OSCAR OMAR
C.C. 170998338-9



PIEDRA ARENALES CARLOS FABIAN
C.C. 180439381-0



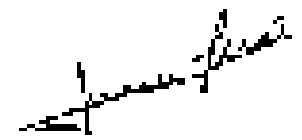
PTNANGO CETO LUAGO JAVIER GIOVANNY
C.C. 172397819-1



POZO LOPEZ LININ MAURICIO
C.C.040112771-7



PUMA PINEDA SEGUNDO CAYETANO
C.C. 170561488-8



QUIHPE CUZCO WILLANS MIGUEL
C.C. 171035923-2



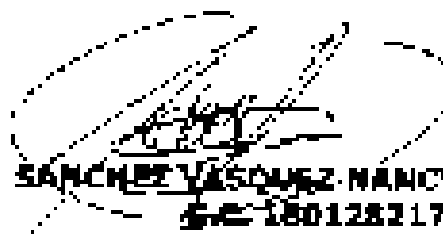
ROBALINO CHORLENGO SEGUNDO SALAMON,
C.C.171065028-8



SAENZ SANTANA CARLOS EDUARDO
C.C. 170743354-7



SAENZ SANTANA FRANKLIN FERNANDO
C.C.171175031-3

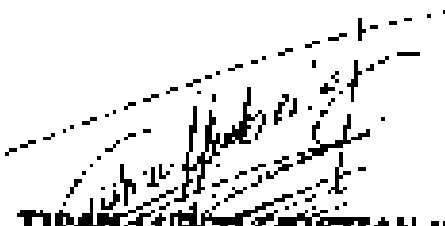


SANCHEZ VASQUEZ NANCY ELIZABETH
C.C. 180128217-7


SERRANO MANTILLA MANUEL AUGUSTO
C.C.170268542-6


SIMANACUZCO SEGUNDO ISAIAS
C.C. 172140582-5


SIMANACUZCO LUIS ORLANDO
C.C.172140583-5


TIZACUZCO CRISTIAN HUMBERTO
C.C.171495857-4


TOAQUIZA LLANO WILLAN GONZALO
C.C.172014605-7


UCUANGO CUASORA EDIS ALBERTO
C.C.170915685-0


VACA JARAPO MIGUEL MAXIMILIANO
C.C. 171100858-9