



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTISERVICIOS

“TRANSEQUIMAC S.A.”

Teléfono: 2361-712 / Cayambe - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSEQUIMAC S.A.

En la ciudad de Cayambe, a los 08 días del mes de Abril del 2.017, siendo las 15H00, en el local de la Empresa, ubicado en la calles 9 de Octubre E2-54 y Olmedo, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSEQUIMAC S.A, de conformidad con el listado de asistentes de la Junta General que se adjunta al expedientillo respectivo y que se detalla a continuación:

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 16, por lo tanto cada accionista tiene 1 acción, a excepción del señor Jaime Barrera Mediavilla propietario de 16 acciones y el señor Fausto Jácome Vásconez, propietario de 2 acciones.-

Encontrándose presente el 91% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, se instala la Junta general de accionistas, presidiendo la sesión en calidad de Presidente el Sr. Fausto Jácome Vascones; en calidad de Secretario, actúa el señor Jaime Barrera Mediavilla, Gerente General de la compañía. El Presidente, propone los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL SEÑOR GERENTE POR EL AÑO 2016
2. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO POR EL AÑO 2016
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

1. Se entra a tratar el PRIMER Y SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL SEÑOR GERENTE Y COMISARIO POR EL AÑO 2016.

Por secretaría se da lectura a los informes de Gerente y Comisario, relativos a las actividades ejecutadas por ellos durante el año 2016. La Junta general de accionistas aprueba en todas sus partes los informes antes citados.

2. Se entra a tratar EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

El señor Presidente solicita a la señora Fanny Mejía, contadora de la CIA, proceder con el correspondiente informe, La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2016, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con los Señores Jaime Barrera y Segundo Velásquez Gerente y Comisario respectivamente de la Institución para la revisión de toda la documentación



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTISERVICIOS

“TRANSEQUIMAC S.A.”

Teléfono: 2361-712 / Cayambe - Ecuador

que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General el informe, la Sra. Rubí Chamorro, solicita se explique más detalladamente sobre los gastos realizados en algunos rubros caja chica y SRI), La señora contadora amplía la explicación sobre lo solicitado, luego el señor Presidente se dirige a la Junta General y pregunta si alguien más tiene alguna otra inquietud sobre la información presentada, al no haber otra intervención solicita la aprobación de los Balances, toma la palabra la señora Adriana Saavedra y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora se han aclarado las inquietudes y por lo tanto mociona la aprobación de los Balances que es apoyada por el Sr. Pedro Chimarro. La Junta General de accionistas en forma unánime aprueba los estados financieros de la CIA por el año 2016.

Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad por todos los presente. Se levanta la sesión siendo las 16h00.-

JACOME VASCONEZ FAUSTO ANGEL

PRESIDENTE-ACCIONISTA

BARRERA MEDIAVILLA JAIME MESIAS

SECRETARIO-ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en archivos

CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA
“TRANSEQUIMAC S.A.”
RUC.1792094984001

CAYAMBE - ECUADOR