

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

### TRANSPORTES ALOAG TRANSALOAG CIA. LTDA.

El día de hoy 04 de julio de 2016, siendo las 16H00, en el inmueble situado en la ciudad de ALOAG Cantón MEJIA, Parroquia Aloag en las Calles GREGORIO CANDO Lote 3 y Panamericana Sur ubicado en el sector de Aloag a dos cuadras del Instituto LOLA LASSO, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía TRANSPORTES ALOAG TRANSALOAG CIA. LTDA.

IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	PARTICIPACION
1715992846	CAIZA ROSADO RUTH ALEXANDRA	7,692%
1713900528	CARPIO VINUEZA JORGE EDUARDO	7,692%
1700421140	CHIGUANO CARPIO CESAR AUGUSTO	7,692%
1713287314	CRUZ CHANGOLUISA JOSE LUIS	7,692%
1705242301	PINTO VILLAGOMEZ BOLIVIO PATRICIO	7,692%
1711378792	SANDOVAL VACA ROSENDO ABELARDO	7,692%
1710001841	TAIPE GALARZA CESAR ORLANDO	7,692%
1718072513	TAIPE GALARZA MANUEL	7,692%
1710001767	TAIPE GALARZA WILSON RENE	7,692%
1711159630	TASIGUANO PACHACAMA LUIS FERNANDO	7,692%
1700367079	TORRES JACOME JOSE MIGUEL	7,692%
1716591878	TORRES TALAVERA HERMEL DANIEL	7,692%
1712718301	TORRES TALAVERA JONNY MIGUEL	7,692%
		100,00%

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

#### INSTALACION DE LA SESION

Actúa como PRESIDENTE el sr TORRES TALAVERA JONNY MIGUEL y el Señor Gerente General de la compañía PINTO VILLAGOMEZ BOLIVIO PATRICIO como Secretario.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- ✓ Informe de Labores 2015
- ✓ Novedades Recurrentes
- ✓ Informe del Señor Contador
- ✓ Lectura de Balances

El señor Gerente informa a la Asamblea, el cambio inmediato del Profesional Anterior, debido al incumplimiento en las labores encomendadas, menciona que la compañía tiene multas por la falta de responsabilidad de la Señora Contadora, por lo que se ven obligados a contratar a otro profesional, indicando y manifestando a la Asamblea, que el cambio de profesional no tiene ningún fin personal, solamente por el tema tributario y contable.

Por lo que les presenta al nuevo Contador LUIS POZO, por el cual iniciará con el informe de la Contabilidad, el señor menciona que los documentos los tuvieron que recuperar de la oficina del profesional anterior, ya que por efectos contables y administrativos ningún documento sale de la compañía solamente bajo autorización de la Asamblea y de las autoridades nombradas en la compañía.

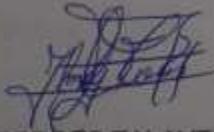
Mencionando dicho acontecimiento, el señor Contador procede a dar lectura de los balances del año 2015, quedando en su gran mayoría de los socios SATISFECHOS, por la labor desempeñada, acotando la APROBACION INMEDIATA de los mismos, mencionando el señor, que pide autorización a la Asamblea, el envío inmediato de los Balances a la SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

El señor Gerente pide a la Sala, CAMBIO DE DIRECCION de la compañía, por lo que los miembros apoyan la moción planteada, para la finalidad de que la compañía no tenga que pagar ARRIENDOS.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 17H00 se otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 17H30 horas.

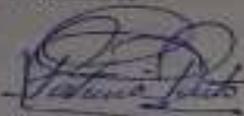
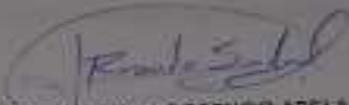


**BOLIVIO PINTO**  
**GERENTE GENERAL**



**TORRES TALAVERA JONNY MIGUEL**  
**PRESIDENTE**

Para culminar la aprobación de la Junta firman los señores

CAIZA ROSADO RUTH ALEXANDRA 1715992846 	CARPIO VINUEZA JORGE EDUARDO 1718900528
CHIGUANO CARPIO CESAR AUGUSTO 1700421140 	CRUZ CHANGOLUISA JOSE LUIS 1713287314
PINTO VILLAGOMEZ BOLMIO PATRICIO 1705242301 	SANDOVAL VACA ROSENDO ABELARDO 1711378792 
TAIPE GALARZA CESAR ORLANDO 1710001841	TAIPE GALARZA MANUEL 1728072513 
TAIPE GALARZA WILSON RENE 1710001767	TORRES TALAVERA HERMEL DANIEL 1718591878 
TORRES JACOME JOSE MIGUEL 1700367079	TORRES TALAVERA JONNY MIGUEL 1712718301 