

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA CHINANGACHI S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 20 de Enero de 2016, a las 18:45 p.m., en el local de la empresa ubicado en el barrio Chinangachí, Parroquia Yaruquí, calle Perseo numero: S5-305 Intersección: E1F, bajo del estadio de Chinangachí, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente General
3. Aprobación financiero del balance económico 2015
4. Informe del comisario
5. Aprobación del Presupuesto del 2016
6. Elecciones
 - Presidente 2016 – 2018
 - Gerente General 2016 – 2018
 - Comisarios Principal y suplente 2016 – 2017
 -

El Sr. Presidente toma la palabra e instala la reunión con la presencia de 22 accionistas presentes y 1 accionista ausente, por lo que la Junta se instala en legal y debida forma, por cuanto se encuentra presente más del cincuenta por ciento del Capital Social pagado, por lo tanto se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, actúa como secretario el señor Gerente General señor Tarquino Cáceres se aprueba el orden del día y se procede a tratarlo:

1. Informe del Presidente

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Presidente sobre sus labores en su periodo, informe que es entregado además a cada uno de los accionistas presentes, los mismos que no han hecho ninguna observación, por lo que se lo aprueba por mayoría.

2. Informe del Gerente General

Se da lectura al informe presentado por el Señor Gerente General basado en dos partes un informe económico y administrativo. Sobre las actividades realizadas, y que ha sido entregado por escrito a cada uno de los accionistas presentes, los mismos que lo aprueban por mayoría.

3. Aprobación de los estados financieros y del balance económico del año 2015.

Se da lectura al informe económico presentado por el Señor Gerente General, sobre ingresos y egresos realizados y mediante las aclaraciones necesarias dicho balance es aprobado por mayoría.

4. Informe del señor Comisario.

Se da lectura al informe presentado por el Señor Comisario, sobre la fiscalización y revisión de los libros sociales, y los estados financieros que reposan en la Compañía, informe del cual se desprende que no existe ninguna observación a los administradores de la Compañía, por lo que se aprueba por mayoría.

5. Aprobación del Presupuesto del 2016

Se da lectura al balance propuesto para el año 2016 el cual es aprobado, por mayoría con las respectivas aclaraciones.

6. Elecciones:

A continuación se procede a las elecciones de los nuevos administradores de la compañía, para el periodo 2016-2018.

- **Presidente 2016 – 2018**
 - Sr. Darwin Molina con 11 votos
 - Sr. Jaime Calderón con 10 votos
 - Sr. Fausto Tubón con 1 voto
- **Gerente General 2016 – 2018**
 - Sr. Tarquino Cáceres
- **Comisarios 2016 – 2018**
 - Comisario 1: Sr. Fausto Tubón con 15 votos

- Comisario 2: Sr. Jaime Calderón con 6 votos
- **Secretaria:**
 - Sra. Elizabeth Guagrilla con 22 votos
- **Asuntos Sociales:**
 - Sra. Paola Minga con 13 votos
 - Sra. Gabriela Daquilema con 9 votos
- **Vocal de Deportes:**
 - Sr. Wilber Guaita con 22 votos
 - Sr. Patricio Pazmiño con 22 votos
- **Vocal de Vigilancia**
 - Sr. Melchor Quilumba con 22 votos
 - Sr. Nelson Taipe con 22 votos

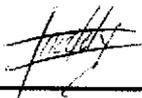
En consecuencia se elige al señor DARWIN MOLINA , como Presidente de la compañía, se reelige al señor TARQUINO CACERES, como Gerente General y como tal, le corresponde la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma, es decir será el Representante Legal.

Como Comisario Principal se elige al señor FAUSTO TUBON CENTENO y como Comisario Suplente se elige al señor JAIME CALDERON, durarán en sus funciones un año, contados a partir de la presente fecha.

Se autoriza al señor Secretario para que emita los respectivos nombramientos y se proceda a la inscripción en el Registro Mercantil.

Sin más que tratar se levanta la reunión siendo las 21:30 pm.

Para constancia firmaron los accionistas conjuntamente con el Presidente y secretario que certifica.



Freddy Geovanny Cachago Cachago

PRESIDENTE



FLORENCIO TARQUINO CÁCERES

SECRETARIO-GERENTE GENERAL

**LISTADO DE ACCIONISTAS
ASISTENTES DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA
CHINANGACHI S.A**

| NOMBRES | CÉDULA | ACCIONES | FIRMA |
|--|---------------|-----------------|--------------|
| Jose Pedro Iñacasha Simbaña representado por poder especial a favor de Leonardo Pazmiño Pazmiño Sánchez | 170301501-4 | 58 | |
| Jaime Polibio Calderón Ruiz | 100080294-0 | 58 | |
| Fausto Oswaldo Tubón Centeno | 160026502-7 | 58 | |
| Wilber Bolivar Cachago Paillacho representado por poder especial a favor de Freddy Efraín Coro Conde | 171557486-7 | 58 | |
| Luis Oswaldo Cachago Cachago | 170844381-5 | 58 | |
| Oscar Renan LLamatumbi Guagrilla representado por poder especial a favor de Darwin Vladimir Molina Trejo | 171169737-3 | 58 | |
| Enrique Ramiro Cachago Cachago | 171150215-1 | 58 | |
| Jose Luis Morales Lema representado por poder especial a favor de Tarquino Florencio Cáceres Lema | 170679074-6 | 58 | |
| Edison Oswaldo Catagña Haro | 171394991-3 | 58 | |
| Freddy Geovanny Cachago Cachago | 171464735-9 | 58 | |
| José Salvador Cachago Conde | 170340872-2 | 58 | |
| Segundo Espiritu Cachago Paillacho | 170318841-5 | 58 | |
| Luis Alberto Coro Valencia representado por poder especial a favor de Nathaly Paola Minga Cruz | 171169416-4 | 58 | |
| Gabriela Alexandra Daquilema Taípe | 172364779-6 | 58 | |
| Miguel Ángel Gonzaga Guerrero | 110204537-2 | 58 | |
| Wilber Humberto Guaita Chicaiza | 171097015-1 | 58 | |
| José Antonio Pozo Chuquin | 100212770-0 | 58 | |
| Segundo Melchor Quilumba Conde | 171166197-3 | 58 | |
| Ángel Nelson Taípe Miranda | 020176886-8 | 58 | |
| Cesar Colina Cachago Cachago | 170846144-5 | 58 | |
| Laura Elizabeth Guagrilla Quilumba | 171998687-7 | 58 | |
| Jorge Manuel Cachago Cachago | 170993507-4 | 58 | |
| Jaime Renán Cachago Llamatumbi | 170878646-0 | 58 | |