ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANVERGEL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convóquese a los accionista de la compañía de Transporte de Carga Liviana "TRANSVERGEL S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día Sábado 25 de marzo de 2017, a las 15H00 en su local y oficina, en su local y oficina, ubicada en Tababela, Barrio El Vergel, Calle Panamericana Norte S/N, Distrito Metropolitano de Quito para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016
2. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016
3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

Los informes y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 se encuentran a disposición, en la oficina de la Compañía para su respectiva revisión en caso de requerirlo.

El día de hoy sábados 25 de marzo del 2017, en la calle Panamericana Norte S/N, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 15:h00, para tratar el siguiente orden día:

El señor Presidente verifica el quórum reglamentario y constata con el 69% del capital pagado se encuentra presente.

Arias Cachiguango Diego Marcelo, propietario de 134 acciones; Cacarin Cacarin Jaime Humberto, propietario de 134 acciones; Flores Tontag Luis Enrique, propietario de 134 acciones; Gómez Llamatumbi Maria Carmelina, propietario de 134 acciones; Llamatumbi Topón Cristian David, propietario de 134 acciones; Quishpe Quinchiguango Roberto Luis, propietario de 134 acciones; Sánchez Almeida Julio Eduardo, propietario de 134 acciones; Silva Osorio Arturo, propietario de 130 acciones; Tayan Hurtado María Belén, propietario de 134 acciones; Topón Coro Bolívar Patricio, propietario de 134 acciones; Valencia Garzón Héctor Hernán, propietario de 134 acciones.

Con la presencia de 11 Accionistas que representan el 69% del capital pagado faltan 5 accionistas los señores Cóndor Conde Luis Alfredo, propietario de 134 acciones; Tipanluisa Alomoto Rubén Eduardo, propietario de 134 acciones; Llamatumbi Cevallos Jorge Eduardo, propietario de 134 acciones; Llamatumbi Cevallos Fausto Rodrigo, propietario de 134 acciones; Loza Aldas Leonardo Favio, propietario de 134 acciones.

1.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016

El señor Hernán Valencia Presidente de Compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, de esta manera analizar la situación financiera y

económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2017 para el beneficio de compañía, se adjunta al acta el informe.

2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016

El señor Roberto Luis Quishpe Quinchiguango Gerente de la Compañía expone su informe ante tos señores accionistas; indica que la Compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, financiera y económica. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

3.- Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016.

El señor Bolívar Topón Comisario de la Compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente Ejercicio Económico tienen razonabilidad, se adjunta al acta el informe.

4. -Análisis y Aprobación de los Estado Financieros del Ejercicio Económico 2016

La Contadora de la Compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables. Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Una vez agotados y aprobados tos puntos del orden del día y siendo las 18h00, el señor Presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionista.

SR HERNAN VALENCIA
PRESIDENTE TRANSVERGEL

SR. ROBERTO QUISHPE
GERENTE GENERAL

SECRETARIO AD-HOC