

ACTA N° 10. DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCHICHE S.A.

El dia de hoy Lunes 04 Agosto del 2014, en la Calle Antonio Arias N° 2050. De la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha.

Se instala la Junta General Universal de Accionistas siendo las 19:15, para tratar el siguiente orden dia:

- 1.- **Constatación del quórum**
- 2.- **Informe de Presidente**
- 3.- **Informes del Gerente General**
- 4.- **Lectura y Aprobación de los Estados Financieros rectificados de los periodos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.**
- 5.- **Conocimiento y aprobación de los informes de los comisarios de los periodos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.**
- 6.- **Ánalisis de Resultados**

1.- Constatación del quórum

Jhonny Eladio Ayala Bonilla, propietario de 25 acciones; Leandro Sesario Ayala Bonilla, propietario de 25 acciones; José Antonio Bastidas Malte, propietario de 25 acciones; Jaime Adriano Campaña, propietario de 25 acciones; Luis Alfonso Cañarejo Panbaquishpe, propietario de 25 acciones, Héctor Horacio Cárdenas Herrera, propietario de 25 acciones; Segundo Alfredo Cárdenas Herrera, propietario de 25 acciones; José Rolando Castro Erazo, propietario de 25 acciones; José Vicente Castro Godoy, propietario de 25 acciones, Sergio Roberto Chilcañan Garzón, propietario de 25 acciones; Gregorio Mesias Chilcañan Erazo propietario de 25 acciones; Eugenio Victor Collaguazo Bedoya, propietario de 25 acciones; Jesús Eduardo Collaguazo Bedoya, propietario de 25 acciones; Byron Leonel Collaguazo Jaramillo, propietario de 25 acciones; Walter Rodrigo Cuji Mosquera, propietario de 25 acciones; Mario Duque Estrella, propietario de 25 acciones; Luis Germán Guagalango Guagalango, propietario de 25 acciones, Washington Jorge Guaita Apunte, propietario de 25 acciones; José Gabriel Guañuna Guañuna, propietario de 25 acciones; Luis Eduardo Guañuna Guañuna, propietario de 25 acciones; Sonia Liliana Guañuna Guañuna, propietario de 25 acciones; Eddison Iván Hidalgo Collaguazo, propietario de 25 acciones; César Iván Mesías Montero, propietario de 25 acciones; Jesús Moisés Montero Herrera, propietario de 25 acciones; Plutarco René Mosquera Hernández, propietario de 25 acciones; Ormaza Chila Vicente Amador, propietario de 25 acciones, Aníbal Alfredo Paillacho Tipantiza, propietario de 25 acciones; Segundo Rafael Paillacho Tipantiza, propietario de 25 acciones; Segundo Rafael Simbaña Jaurigui, propietario de 25 acciones, Jefferson Gustavo Vargas Erazo, propietario de 25 acciones; Segundo Rafael Simbaña Jaurigui, propietario de 25 acciones; Freddy Eduardo Vargas Erazo, propietario de 25 acciones; Ángel Guido Acosta Quispe, propietario de 25 acciones; Edwin Jacinto Bravo Carrera, propietario de 25 acciones; Alfonso Hidalgo Arias; Vicente Iván Robayo Gutiérrez, propietario de 25 acciones; Santiago Abel Guita Apunte propietario de 25 acciones; y el Sr Cástulo Hidalgo Tanicuchi, propietario de 25 acciones;

Con la presencia de 37 Accionistas que representan 100 % del capital pagado.

2.- Informe de Presidente

El señor Presidente Gregorio Mesias Chilcañan Erazo toma la palabra y da la bienvenida a los todos los accionistas de la compañía y explica el motivo de la convocatoria; y dice que

se les ha invitado para darles a conocer los balances rectificados de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 debido a que la Superintendencia de Compañías realizó unas observaciones en los mencionados años.

3.- Informes del Gerente General

El señor Edwin Bravo expone su informe a los accionistas sobre las rectificaciones que se realizaron en los Estados Financieros de los períodos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Se adjunta el informe.

4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros rectificados de los períodos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Se da lectura cada a los Estados Financieros, se presenta y expone todas y cada una de las cuentas contables que integran los informes, y las rectificaciones realizadas a los acciones los mismos que quedan a entera satisfacción de lo expuesto.

5.- Informes de los comisarios de los períodos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Los señores comisarios dan lectura a los informes y los señores acciones se encuentran conformes con las explicaciones de cada uno.

6.- Análisis de Resultados

Por unanimidad quedan aprobados los estados financieros de los períodos 2009-2010-2011-2012 y 2013

Tratados todos los puntos del orden del día de la convocatoria, la Junta Universal de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta General Universal de Accionistas se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a las 21h30 horas, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.

Sr. Gregorio Mesías Chilcañán Erazo
PRESIDENTE EJECUTIVO
TRANSCHICHE S.A.

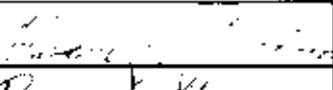
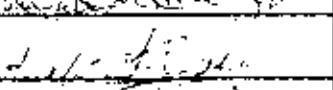
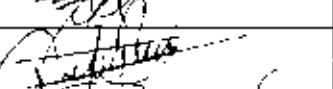
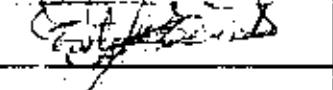
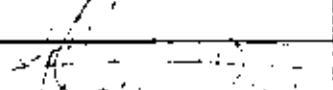
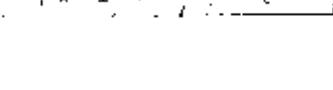
Lo certifico.-

Sr. Edwin Bravo Carrera
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSCHICHE S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS

103

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	1802775526	ACOSTA QUISPE ANGUEL GUIDO	
2	1002224283	AYALA BONILLA JHONNY ELADIO	
3	1001988334	AYALA BONILLA LEANDRO SESARIO	
4	1710218072	BASTIDAS MALTE JOSE ANTONIO	
5	1707213946	BRAVO CARRERA EDWIN JACINTO	
6	1705513438	CAMPAÑA JAIME ADRIANO	
7	1001858016	CAÑAREJO PAMBAQUISHPE LUIS ALFONSO	
8	1708239742	CARDENAS HERRERA HECTOR HORACIO	
9	1704889029	CARDENAS HERRERA SEGUNDO ALFREDO	
10	1719809525	CASTRO ERAZO JOSE ROLANDO	
11	1705954442	CASTRO GODOY JOSE VICENTE	
12	1713924056	CHILCAÑAN GARZON SERGIO ROBERTO	
13	1707444517	CHILCANIAN FRAZO GREGORIO MESIAS	
14	1704692209	COLLAGUAZO BEDOYA EUGENIO VICTOR	
15	1708586944	COLLAGUAZO BEDOYA JESUS EDUARDO	
16	1715224240	COLLAGUAZO JARAMILLO BYRON IFONEL	
17	1706292750	CUJI MOSQUERA WALTER RODRIGO	
18	1703434470	DUQUE ESTRELLA MARIO	
19	1710636075	GUAGALANGO GUAGALANGO LUIS GERMAN	
20	1717706780	GUAITA APUNTE ABEL SANTIAGO	
21	1708060437	GUAITA APUNTE WASHINGTON JORGE	
22	1704923984	GUANUNA GUANUNA JOSE GABRIEL	
23	1707393953	GUANUNA GUANUNA LUIS ESTUARDO	
24	1717315046	GUANUNA GUANUNA SONIA LILIANA	
25	1703530707	HIDALGO ARIAS ALFONSO	
26	1712604410	HIDALGO COLLAGUAZO EDDISON IVAN	
27	1000973253	MECIAS MONTERO CESAR IVAN	

28	1001233715	MONTERO HERRERA JESUS MOISES	
29	1704079282	MOSQUERA HERNANDEZ PLUTARCO RENE	
30	1306366707	ORMAZA CHILA VICENTE AMADOR	
31	1703669232	PAILLACHO TIPANTIZA ANIBAL ALFREDO	
32	1708176571	PAILLACHO TIPANTIZA SEGUNDO RAFAEL	
33	1710555838	ROBAYO GUTIERREZ VICENTE IVAN	
34	1713094413	SIMBAÑA JAURIGUI SEGUNDO RAFAEL	
35	400614376	TANICUCHI REINA CASTULO HIDALGO	
36	1713435889	VARGAS ERAZO JEFFERSON GUSTAVO	
37	1711432961	VARGAS GUAÑUNA FREDDY EDUARDO	