

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
SIGSTRANS S.A.**

A los seis días del mes de enero del año 2017, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Parroquia de Piño, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, calle Felicísimo Vega 650, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal Extraordinaria, la totalidad de los accionistas de la compañía, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, un mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD. 1.250,00) Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta su titular, el señor Carlos Peralvo Romero; y como Secretario actúa el señor Gerente José Lino Guachamín Simbaña.

Por medio de Secretaría se comprueba el quórum respectivo, esto es el 100% del capital pagado, de acuerdo a la lista de asistentes que se incorpora al expediente; se pone en consideración de los accionistas el orden del día a tratarse: Puesto a consideración de los accionistas el orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión.

A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE GERENTE EJERCICIO 2015

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO EJERCICIO 2015

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS SUSTITUTIVOS EJERCICIO 2015 Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE GERENTE EJERCICIO 2015

Toma la palabra el señor José Marco Guachamín, quien expone, que una vez analizado y leído el informe de Gerente considera que el mismo está estructurado correctamente, en tal virtud mociona que el mismo sea aprobado, informe que es aprobado sin observaciones y por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO EJERCICIOS 2015

El señor José Lino Guachamín pone el informe a consideración de la junta, y señala que una vez analizado el mismo, recomienda a la Junta aprobarlo, el que abarca a los estados financieros por el año 2015, en su opinión está bien estructurado y se sujeta a disposiciones legales, en consecuencia mociona su aprobación, todos los accionistas presentes luego de absueltas sus inquietudes lo aprueban por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS SUSTITUTIVOS EJERCICIO 2015 Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El señor José Lino Guachamín indica que luego de los análisis respectivos, se ha establecido que los registros contables e información financiera son coherentes y consistentes, aduciendo que en su momento y por premura de tiempo, a fin de dar cumplimiento a disposiciones legales, se presentó los estados financieros con datos parciales, por lo cual es procedente el conocer y aprobar los estados financieros sustitutivos por el año 2015, Estado de Pérdidas y Ganancias, y estado de flujo de efectivo por el citado año, regularizando y cumpliendo con la institución de control; los mismos que son aprobados por unanimidad por los presentes; Adicionalmente se mociona que de las utilidades luego de deducido la Reserva de Ley, el excedente pase a formar parte de las Reservas Facultativas.

Sin haber otro punto que tratar la Presidencia declara finalizada la reunión y se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad por todos los presentes, siendo las 13h30 se levanta la sesión, y para constancia de lo aprobado firman todos los accionistas.

24 de la Ley de Compañías.

Carlos Peralvo Romero
PRESIDENTE JUNTA

Fe de cumplimiento Art.
José Lino Guachamín Simbaña
SECRETARIO-ACCIONISTA



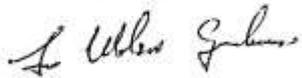
Olmedo Chingco Caiza



José Nelson Espinosa Simbaña



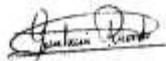
José Marco Guachamín Menta



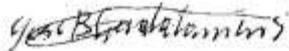
Luis Wilson Guachamín Menta



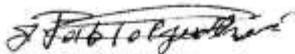
José Jaime Guachamín Pilco



José Ricardo Guachamín Pilco



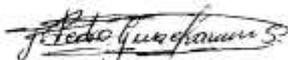
José Benedito Guachamín Simbaña



José Pablo Guachamín Simbaña



José Manuel Guachamín Simbaña



José Pedro Guachamín Simbaña



Juan José Guambi Paillacho

~~Ignacio Tipantiza~~
Ignacio Tipantiza Casahualpa

~~Jose Carlos Tipantiza~~
Jose Carlos Tipantiza Tipantiza

~~Jalme Pineda~~
Jalme Pineda Tipantiza

~~Ramen Piro~~
Ramen Piro Guipo

~~Jose Pedro Simbana~~
Jose Pedro Simbana Tipantiza

~~Luis Cristobal Alquina~~
Luis Cristobal Alquina Cuti

~~Luis Patricio Alquina~~
Luis Patricio Alquina Catagnia

~~Jose Mariano Tipantiza~~
Jose Mariano Tipantiza Tipantiza

~~Juan Tipantiza~~
Juan Tipantiza Canencia

~~Marcelo Caiza~~
Marcelo Caiza Muñoz

~~Luis Armando Gambi~~
Luis Armando Gambi Paillacho

~~Patricio Tipantiza~~
Patricio Tipantiza Tipantiza