

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE SIGSITRANS S.A."**

En la ciudad de Quito , en el local de la Compañía situado en la Parroquia de Pifo calle Gonzalo Pizarro 650 y Felicísimo Vega , a los 31 días del mes de Agosto de dos mil diecisiete , siendo las 14h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SIGSITRANS S.A ." - Preside la sesión en calidad de Gerente Jose Lino Guachamin Simbana ad-hoc y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Jose Ricardo Guachamin Pilco. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORMES DEL GERENTE EJERCICIO FISCAL 2016**

Designación de los administradores de la compañía.

**2.- APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO**

**3.-COMOCIMIENTOS DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS SUTTITUTIVOS EJERCICIO 2016Y DISTRIBUCUIN DE UTILIDADES**

**1.-CONOCIMJIENTO Y APROBACION DE INFORMES DEL GERENTE EJERCICIO FISCAL 2016**

Toma la palabra el señor Juan Guambi quien expone una vez analizado el informe leído considera que el informe del gerente el mismo que se encuentra estructura en la virtud mociona que el mismo sea aprobado sin observación y por unanimidad.

**2.- APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO.**

El señor José Lino Guachamin pone a consideración de la junta y señala que una vez analizado el mismo recomienda a la junta aprobarlo el que abarca aprobar los estados financieros del año 2016 en su opinión está bien estructurado y sujeta a disposiciones legales. En consecuencia mociona su aprobación legal de todos los accionistas presente.

**3.-COMOCIMIENTOS DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS SUTTITUTIVOS EJERCICIO 2016Y DISTRIBUCUIN DE UTILIDADES**

El señor Carlos Peralvo indica que luego de analizar los respectivos se a establecidos los respectivos registros contables en forma financiera en coherencia, aduciendo en su momento y su apertura de fin de año en cumplimiento de los estados financieros, balance general estado de pérdidas y ganancias mayores libros diarios flujos de caja para la aprobación de los estados financieros sustitutos del periodo 2015 en control de mismo pase a formar parte de la reserva facultativa.

Sin tratar otro punto el gerente procede a finalizar la reunión y se procede dar una lapso de una hora para la elaboración del mismo en una aprobación unánime por todos presente sientio 16hoo se levanta la reunión.



Presidente  
Carlos Peralvo



Gerente  
Jose Guachamin



Ricardo Guachamin  
secretario



~~Carlos Tipantiza~~

José Carlos Tipantiza Tipantiza.

~~Jaime Pineida~~

Jaime Pineida Tipantiza.

~~Ramón Pilco~~

Ramón Pilco Quipo.

~~José~~

José Julio Simbaña Tipantiza.

~~Luis Alguingo~~

Luis Cristóbal Alguingo Cuti

~~Luis Alguingo~~

Luis Patricio Alguingo Catagnia.

~~José Mariano~~

José Mariano Tipantiza Tipantiza.

~~Juan~~

Juan Tipantiza Canencia

~~Marcelo~~

Marcelo Caiza Muñoz.

~~Luis Armando Guambi~~

Luis Armando Guambi Paillacho.

~~Patricio~~

Patricio Tipantiza Tipantiza.

*J. Marco Guachamin*

José Marco Guachamin Monta.

*Luis Wilson Guachamin*

Luis Wilson Guachamin Monta.

*José Jaime Guachamin*

José Jaime Guachamin Pilco.

*José Ricardo Guachamin*

José Ricardo Guachamin Pilco.

*José Benedito Guachamin*

José Benedito Guachamin Simbaña.

*José Pablo Guachamin*

José Pablo Guachamin Simbaña.

*José Manuel Guachamin*

José Manuel Guachamin Simbaña.

*José Pedro Guachamin*

José Pedro Guachamin Simbaña.

*Juan José Guambi*

Juan José Guambi Paillacho.

*Ignacio Tipantiza*

Ignacio Tipantiza Casahualpa.