

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID  
CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 10:00 horas del día sábado diecinueve de marzo del año 2016, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA. LTDA., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Sr. Carlos Andrés Baca S., en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

<u>SOCIO(A)</u>	<u>PARTICIPACION</u>
ANASI GUANOTOA BLANCA ESPERANZA	150
ANASI PATIÑO JOSE AUGUSTO	100
ESPINOSA HIDALGO FOWLER ERIBERTO	50
TAIPE ANASI BRYAN EDUARDO	150
TAIPE GUACHAMIN MANUEL MARIA (Presidente)	130
TAIPE MONTENEGRO BOLIVAR ANDRES	20
TAIPE MONTENEGRO MANUEL EDUARDO (Gerente General)	<u>400</u>
Total participaciones:	1.000

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2015.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Lcdo. José Jácome, Contador de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA. LTDA., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Manuel Eduardo Taipe M, sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 10:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

**1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.**

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2015, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

**2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2015.**

Señor Gerente establece que este año 2015, y luego de cuatro años de firme actividad, finalmente se empiezan a alcanzar parte de las metas y propuestas de los socios, en cuanto a dinamización y participación de la empresa en un nicho de mercado tan cambiante, y con los resultados positivos logrados en los períodos contables anteriores y 2015 inclusive, se nota claramente un posicionamiento de mercado y por ello el nivel de ventas y prestación de servicios importantes que se han logrado; así también, las adecuaciones y otras actividades complementarias del año 2015 han

servido de puntal para una proyección y asentamiento definitivos en el logro de resultados positivos; ante tal planteamiento, los socios determinan que la primera necesidad siempre a sido y será el hecho de captar nuevos y mejores clientes, y lograr con ello un mejor campo de acción, ya que, con los clientes y productos actuales si bien es cierto se han logrado las metas propuestas, se pueden lograr mejoras económicas sustanciales, y para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y productos alternos de oferta y servicio, para así lograr mejores resultados a futuro, a cargo de lo cual estará señor Gerente, y acompañado por todos y cada uno de los socios, lo cual también es aprobado por unanimidad; así también, y por unanimidad, se confirma y ratifica el hecho de presentar estos resultados e informes financieros a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

### 3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así confrontarlos al momento.

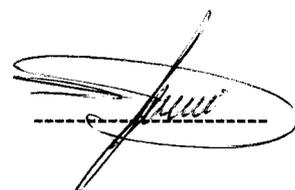
Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 10:35 horas de este mismo día sábado diecinueve de marzo del año 2016.

ANASI GUANOTOA BLANCA ESPERANZA  
CI: 170838875-4



ANASI PATIÑO JOSE AUGUSTO  
CI: 170059289-0



ESPINOSA HIDALGO FOWLER ERIBERTO  
CI: 171139957-4



TAIPE ANASI BRYAN EDUARDO  
CI: 172047148-9



TAIPE GUACHAMIN MANUEL MARIA  
CI: 170063373-6

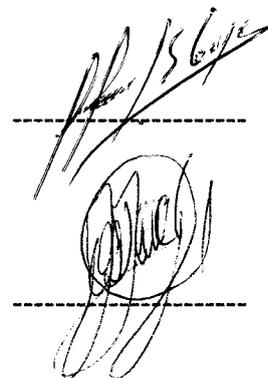


TAIPE MONTENEGRO BOLIVAR ANDRES  
CI: 171025860-7



TAIPE MONTENEGRO MANUEL EDUARDO  
CI: 170495979-8

JACOME G. JOSÈ L. (Secretario Ad-Hoc)  
CI: 1707011125-8



Handwritten signatures and initials, including a signature that appears to be 'R/S G/L' and another signature below it, both positioned above dashed lines.