

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2017, siendo las 10H15 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Francisco Villarroel S3-32 Y Francisco Matiz, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

N°	Nombre	N° ACCIONES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.	21	10.00	210.00
2	ANDRANGO MARCALLA SANDRA MARIBEL	1	10.00	10.00
3	CAICEDO SISA PABLO JIMMY	1	10.00	10.00
4	CAIZA PACHACAMA MILTON ORLANDO	9	10.00	90.00
5	CAIZA PAUCAR JOSE OSWALDO	10	10.00	100.00
6	CALAHORRANO MORALES JORGE MARCELO	10	10.00	100.00
7	CALO OCAPANA LAURA AMELIA	1	10.00	10.00
8	CHANGOLUISA CALIZ MARIANITA DE JESUS	1	10.00	10.00
9	ENRIQUEZ FARINANGO HECTOR IVAN	27	10.00	270.00
10	GUADALUPE JUAN RODRIGO	1	10.00	10.00
11	GUALOTUÑA DE LA CRUZ MANUEL EDUARDO	9	10.00	90.00
12	GUANUCHE VELEPUCHA WILMAN GERMAN	1	10.00	10.00
13	GUIJARRO LOPEZ RAUL	1	10.00	10.00
14	MARCALLA GASPATA HILDA MARIA	1	10.00	10.00
15	MARTINEZ DELGADO GUIDO RAMIRO	1	10.00	10.00
16	MONTESDEOCA NARVAEZ SEGUNDO JORGE	1	10.00	10.00
17	MORA MORA JOSE HERNAN	1	10.00	10.00
18	NARANJO GODOY EDISON GEOVANNY	1	10.00	10.00
19	ROJAS LIMA LUIS	1	10.00	10.00
20	SALAGAJE QUISHPE ZOILA VICTORIA	1	10.00	10.00
		100	200.00	1000.00

Preside la Junta el señor Enriquez Farinango Hector Ivan y actúa como secretaria la señorita Mery Enriquez.

Por secretaria, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016

4. Designar el Comisario para el período 2017

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** La Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha tenido mínimo de movimientos con respecto a sus actividades económicas.
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Después de los análisis correspondiente, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los accionistas presentes.
4. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2017.-** Los accionistas ratifican elegir a la DRA. YOLANDA CAMPOS TOBAR como COMISARIO para el año 2017.

Una vez concluido con el orden del día, el señor Presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El Presidente da por concluida la sesión, siendo las 11H00.



Enríquez Farinango Héctor Ivan
Presidente



Mery Enríquez
Secretaria

Firman asistentes:

N°	Nombre	Firma
1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.	
2	ANDRANGO MARCALLA SANDRA MARIBEL	
3	CAICEDO SISA PABLO JIMMY	
4	CAIZA PACHACAMA MILTON ORLANDO	

5	CAIZA PAUCAR JOSE OSWALDO	
6	CALANORRANO MORALES JORGE MARCELO	
7	CALO OCAPANA LAURA AMELIA	
8	CHANGOLUISA CALIZ MARIANITA DE JESUS	
9	ENRIQUEZ FARINANGO HECTOR IVAN	
10	GUADALUPE JUAN RODRIGO	
11	GUALOTUÑA DE LA CRUZ MANUEL EDUARDO	
12	GUANUCHE VELEPUCHA WILMAN GERMAN	
13	GUIJARRO LOPEZ RAUL	
14	MARCALLA GASPATA HILDA MARIA	
15	MARTINEZ DELGADO GUIDO RAMIRO	
16	MONTESDEOCA NARVAEZ SEGUNDO JORGE	
17	MORA MORA JOSE HERNAN	
18	NARANJO GODOY EDISON GEOVANNY	
19	ROJAS LIMA LUIS	
20	SALAGAJE QUISHPE ZOILA VICTORIA	