

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA
TRANSBARCELONA S. A.**

Otavalo, 4 de Marzo del 2017

Con esta fecha se realiza la junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Barcelona Transbarcelona S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2016.

Orden del día:

1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2016.

2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2016.

3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2016.

Siendo las 10:00 am del día sábado 4 de marzo del año 2017, se instala la junta de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Barcelona Transbarcelona S. A. con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2016

El Presidente concede la palabra al Sr. Erazo Salvador Edgar Polivio Gerente General de la Compañía Transbarcelona S. A., el mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2016.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2016

El Presidente concede la palabra al Sr. Benalcázar Rivadeneira Jilmer Aquiles Comisario de la Compañía Transbarcelona S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2016.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los accionistas presentes.

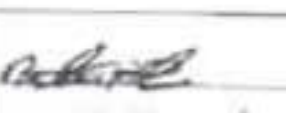
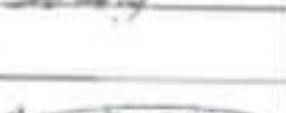
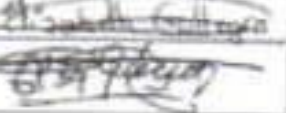
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA
TRANSBARCELONA S. A.

Punto 3: Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del año 2016

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Transbarcelona S. A., la misma que procede a leer y explicar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2016.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2016.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:

No	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	No.- DE CEDULA	FIRMA
1	ANDRADE FRANCO PATRICIO MIGUEL	ECUATORIANO	1003191796	
2	ANDRADE FRANCO LENIN MARCELO	ECUATORIANO	1002486288	
3	ANDRADE GARZON EDUARDO	ECUATORIANO	1000991164	
4	ANDRANGO SUAREZ LUIS ALFONSO	ECUATORIANO	1002470472	
5	ASTUDILLO MORALES NELSON ERALDO	ECUATORIANO	1002843512	
6	BENALCAZAR FLORES MANUEL MESIAS	ECUATORIANO	1701059493	
7	BENALCAZAR RIVADENEIRA JILMER AGUILAS	ECUATORIANO	1002534137	
8	CARRILLO TERAN CESAR ISRAEL	ECUATORIANO	1002988804	
9	CASTELLANO SAAVEDRA LUIS ARMANDO	ECUATORIANO	1002143053	
10	CASTELLANO SAAVEDRA WILSON ARQUIMIDES	ECUATORIANO	1002261863	
11	DAVILA YEPEZ LENIN ERNESTO	ECUATORIANO	1715782205	
12	DE LA CRUZ MANUEL ALADINO	ECUATORIANO	1002042412	
13	ERAZO SALVADOR EDGAR POLVIO	ECUATORIANO	1000071223	
14	ESPARZA BUITRON EDWIN VINICIO	ECUATORIANO	1001006533	
15	FLORES MORA MEDRADO RUBEN	ECUATORIANO	1002565388	
16	FLORES PIEDRA JAIME FABIAN	ECUATORIANO	1001185766	
17	FRANCO CABASCANGO DIEGO VICENTE	ECUATORIANO	1004224430	
18	FRANCO VEGA SANDRO MARCELO	ECUATORIANO	1002177440	
19	GALLEGOS LOAIZA ENID ELIZABETH	ECUATORIANO	0702775990	
20	GOMEZ BURGOS ELSA AZUCENA	ECUATORIANO	1001254679	

21	GOMEZ BURGOS MODESTO NICOLAS	ECUATORIANO	1001938156	
22	GOMEZ BURGOS SIXTO ADRIAN	ECUATORIANO	1002530783	
23	GOMEZ FLORES MILLER MANACES	ECUATORIANO	1003143094	
24	GOMEZ VELASTEGUI WILMER ANIBAL	ECUATORIANO	0201588787	
25	GUERRERO QUIROS GERMAN ESTUARDO	ECUATORIANO	1719207159	
26	JACOME CARRION LUIS DAVID	ECUATORIANO	1003636329	
27	NARVAES FLORES KLEVER LUIS	ECUATORIANO	1712407970	
28	NARVAES MORALES LUIS ANTONIO	ECUATORIANO	1000671253	
29	NAVAS GARZON EDWIN RIGOBERTO	ECUATORIANO	1001704368	
30	PABON VALDEZ WILSON ORLANDO	ECUATORIANO	1003789672	
31	REVELO CUASPUJ CARMEN DEL PILAR	ECUATORIANO	0401107412	
32	ROCERO CATELLANDS OMAR DAVID	ECUATORIANO	1003113543	
33	TAPIA CHAVEZ JOSE FELIX	ECUATORIANO	1000648236	
34	TAPIA CUARAN LUIS REMIGIO	ECUATORIANO	1003157136	
35	VILLARREAL TOBAR ERNESTO FABIAN	ECUATORIANO	0400381281	