

## COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014.

### PARTICIPANTES

Los señores y señoras:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lisintuña Alulema María Concepción | 6.66% acciones    |
| Moya Andrade Luis Alberto          | 6.66% acciones    |
| Moya Guaranda Luis Fernando        | 6.66% acciones    |
| Moya Guaranda Victor Hugo          | 6.66% acciones    |
| Moya Lisintuña Carlos Alberto      | 6.66% acciones    |
| Paredes Gordillo Manuel Ángel      | 6.66% acciones    |
| Sailema Andrade Franklin Wilfrido  | 6.66% acciones    |
| Vargas Ruiz Juan Ignacio           | 6.66% acciones    |
| Zapata Quinatoa Silvana Mercedes   | 6.66% acciones; y |
| quien preside la sesión.           |                   |

### ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y los Estados de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario

### DESARROLLO

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de Abril del 2014. Siendo las 09H00. se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A., en el local de la empresa, ubicado en la CALLE 5 S45-12 Y CALLE A, de esta ciudad, con la presencia del 70% del capital social, esto es los Señores y Señoras, La Señora Lisintuña Alulema María Concepción, El señor Moya Andrade Luis Alberto, Moya Guaranda Luis Fernando, Moya Guaranda Victor Hugo, Moya Lisintuña Carlos Alberto, Paredes Gordillo Manuel Ángel, Sailema Andrade Franklin Wilfrido, Vargas Ruiz Juan Ignacio, Zapata Quinatoa Silvana Mercedes, cada uno representando el 6.66 % de participación accionaria.

Por decisión de los señores Accionistas la Sra. Zapata Quinatoa Silvana Mercedes, Presidente de la Compañía, preside la Junta. Actúa como secretario Ad-hoc, el señor SAILEMA ANDRADE BENJAMIN RIQUELME

1. El señor Gerente General de la Compañía, presenta a los accionistas los Balances General y de Resultados de la Compañía, los mismos que no arrojan ningún resultado.

Los accionistas aprueban por unanimidad los balances presentados, los que constan como anexo a esta acta.

2. El señor Gerente General presenta para conocimiento y decisión el Informe de labores correspondiente al año 2013.

Los accionistas una vez conocido el informe aprueban por unanimidad.

3. Por secretaria se da lectura al Informe presentado por la señora FANNY MOLINA REYES en su calidad de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, en lo que tiene conservaciones y se adjunta a la presente Acta.

Sin otro punto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos mientras se redacta el Acta.

Siendo las 10h50 se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, por Secretaria se da lectura al Acta, la que es aceptada en todos los puntos por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman en original y dos copias los concurrentes.

LISINTUÑA ALULEMA MARIA CONCEPCION

ACCIONISTA

SILEMA ANDRADE FRANKLIN WILFRIDO

ACCIONISTA

PAREDES GORDILLO MANUEL ANGEL  
ACCIONISTA

MOYA GUARANDA LUIS FERNANDO

ACCIONISTA

MOYA GUARANDA VICTOR HUGO

ACCIONISTA

MOYA LISINTUÑA CARLOS ALBERTO  
ACCIONISTA



MOYA ANDRADE LUIS ALBERTO  
GERENTE



VARGAS RUIZ JUAN IGNACIO  
ACCIONISTA



ZAPATA QUINATOA SILVANA MERCEDES  
PRESIDENTE



SAILEMA ANDRADE BENJAMIN RIQUELME  
SECRETARIO AD-HOC