

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

PARTICIPANTES

Los señores y señoras:

Cuichan Inapanta Carlos Alfonso	6.66% acciones
Chicaiza Yugsi Segundo Gerardo	6.66% acciones
Lisintuña Alulema María Concepción	6.66% acciones
Moya Andrade Luis Alberto	6.66% acciones
Moya Guaranda Luis Fernando	6.66% acciones
Moya Guaranda Víctor 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
Sailema Andrade Benjamín Riquelme	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 2014.
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 25 días del mes de marzo del 2015. Siendo las 09H00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA 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 100% del capital social, esto es los Señores y Señoras: El Sr. Cuichan Inapanta Carlos Alfonso, El Señor Chicaiza Yugsi Segundo Gerardo, La Señora Lisintuña Alulema María Concepción, Moya Andrade Luis Alberto, Moya Guaranda Luis Fernando, Moya Guaranda Víctor Hugo, Moya Lisintuña Carlos Alberto, Paredes Gordillo Manuel Ángel, Sailema Andrade Franklin Wilfrido, Sailema Andrade Benjamín Riquelme, 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 Sr. Riquelme Sailema

El señor Gerente General de la Compañía, presenta a los accionistas los Balances General y de Resultados de la Compañía, los mismos que arrojan una pérdida.

Los accionistas toman en conocimiento la pérdida del ejercicio por \$2,518.33 aprueban por unanimidad los balances presentados, los que constan como anexo a esta acta.

1. El señor Gerente General presenta para conocimiento y decisión el Informe de labores correspondiente al año 2014.

Los accionistas una vez conocido el informe aprueban por unanimidad.

2. Por secretaria se da lectura al Informe presentado por FANNY MARGARITA MOLINA REYES en su calidad de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014, 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.

CUICHAN INAPANTA CARLOS ALFONSO
ACCIONISTA


LISINTUÑA ALULEMA MARIA CONCEPCION
ACCIONISTA

CHICAIZA YUGSI SEGUNDO GERARDO
ACCIONISTA


SAILEMA ANDRADE FRANKLIN WILFRIDO
ACCIONISTA


MOYA GUARANDA LUIS FERNANDO
ACCIONISTA


MOYA GUARANDA VICTOR HUGO
ACCIONISTA


MOYA LINSINTUÑA CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA


PAREDES GORDILLO MANUEL ANGEL
ACCIONISTA

SAILEMA ANDRADE BENJAMIN RIQUELME

ACCIONISTA

MOYA ANDRADE LUIS ALBERTO

GERENTE

VARGAS RUIZ JUAN IGNACIO

ACCIONISTA

ZAPATA QUINATOA SILVANA MERCEDES

ACCIONISTA

SAILEMA ANDRADE BENJAMIN RIQUELME
SECRETARIO AD-HOC