

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUARULO S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Caba Centro Metropolitano, a los 11 días del mes de marzo del 2015. Siendo las 10:00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUARULO S.A., en el local de la empresa, ubicado en la CALLE S 545 12 Y CALLE A, de esta ciudad, con la presencia del 70% del capital social, esto es los Señores y Señoras: El Sr. Cuchian Inespera Carlos Alfonso, El Señor Chicaza Yagel Segundo Gerente, La Señora López Viteri Carla Cecilia, Lientury Alvarado María Concepción, Mayr Andrés Luis Alberto, Mayra Guavanda Luis Fernando, Mayra Guavanda Víctor Hugo, Mayra Lientury Carlos Alberto, Salas Andrea Francisca Wilmar, Salas Andrea Berenice Rojas, Toaquiza Patricia Pavón, Vargas Ruiz Juan Ignacio, Zapata Guzmán Silvana Mercedes, cada uno representando entre el 5.00% y 9.00 % de participación accionaria. Por decisión de los señores Accionistas la Sra. Zapata Guzmán Silvana Mercedes, Presidenta de la Compañía, preside la Junta. Actúa como secretario Ad-hoc, El Sr. Rojas Salas.

Se pone en consideración de los señores Titulos, en siguiente orden del día

1.- Ratificación de un convenio

Aprobado al orden del día, se procede a tratar dicho punto

1.- La Junta General Universal de Accionistas por unanimidad designa a la. María Trillo Lientury Alvarado con C.I 7710582757, cónyuge de la empresa para que realice la fiscalización de la compañía por el periodo económico del 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 11:10. Concluyéndose un mes para la redacción del acta.

Siendo las 11:35, se reinicia la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta.

CUCHIAN INESPERA CARLOS ALFONSO
ACCIONISTA

MOYA GUAVANDA LUIS FERNANDO
ACCIONISTA

LIENTURY ALVARADO MARIA CONCEPCION
ACCIONISTA

MOYA GUAVANDA VICTOR HUGO
ACCIONISTA

CHICAZA YAGEL SEGUNDO GERARDO
ACCIONISTA

MOYA LIENTURY CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.

PARTICIPANTES

Los señores y señoras:

Culchan Inapanta Carlos Alfonso	6.66% acciones
Chicalza Yugal Segundo Gerardo	6.66% acciones
López Viteri Carla Cecilia	1.00 % acciones
Lisaintula Alulema Maria 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 Lisaintula Carlos Alberto	6.66% acciones
Salama Andrade Franklin Wilfredo	6.66% acciones
Salama Andrade Benjamin Riquelme	6.66% acciones
Vargas Ruiz Juan Ignacio	6.66% acciones
Troqueza Penabaz Fauda	11.66 % acciones
Zapata Guinotova 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 2015.
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 2016, siendo las 09:00, 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 5 545-12 Y CALLE A, de esta ciudad, con la presencia del 70% del capital social, esto es los Señores y Señoras: El Sr. Culchan Inapanta Carlos Alfonso, El Señor Chicalza Yugal Segundo Gerardo, La Señora López Viteri Carla Cecilia, Lisaintula Alulema Maria Concepción, Moya Andrade Luis Alberto, Moya Guaranda Luis Fernando, Moya Guaranda Victor Hugo, Moya Lisaintula Carlos Alberto, Salama Andrade Franklin Wilfredo, Salama Andrade Benjamin Riquelme,