

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE PESADO CENTINELA DE LOS ANDES CIATRANSPECEA S.A.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día viernes ocho de Abril del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector del Niagará Ciudadela Los Molinos Frente a las Bodegas del Municipio de Latacunga en la calle Principal a 100 m de la Avenida Eloy Alfaro casa de tres pisos color celeste, perteneciente al Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE PESADO CENTINELA DE LOS ANDES CIATRANSPECEA S.A.** previa convocatoria realizada por el señor Presidente de la compañía, misma que se halla publicada en el Diario La Gaceta de Latacunga en su edición correspondiente al día martes 29 de Marzo de 2016 en la Pagina 18. Las acciones tienen un valor nominal de veinte dólares americanos cada una.- Preside ésta junta el señor Corrales Moreno Roosevelt Humberto en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora HURTADO ESQUIVEL MERCEDES NOEMI en su calidad de Gerente General de la compañía, quien realiza la constatación del quórum constatándose la presencia del % del capital social pagado, según la siguiente nómina de accionistas y la lista de asistentes que se agrega al expediente:

NO.	CEBULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO DE ACCIONES / VOTOS	FORMA DE CONFORMIDAD	%
1	0502027030	ASATA FLORES MYRIAN DEL ROCIO	100,00	5	En persona	1,2195122
2	0502138605	CALVOPIA MONCE MONICA DEL PILAR	100,00	5	En persona	1,2195122
3	0502081441	CAVDELEJO SALGADO PEDRO ENRIQUE	100,00	5	En persona	1,2195122
4	0501368062	CAÑIZARES VILLEGAS JORGE EDUARDO	100,00	5	En persona	1,2195122
5	0502329873	CHACON CHACON FAUSTO GERMANICO	100,00	5	En persona	1,2195122
6	1709003956	CHICA GUADAMUO ANTERO ALEJANDRO	100,00	5	En persona	1,2195122
7	0503145518	CORRALES BONILLA JONATAN ISRAEL	100,00	5	Carta Poder	1,2195122
8	0501322598	ESPINOZA MOLINA SEGUNDO RAUL	100,00	5	En persona	1,2195122
9	0502018104	HERRERA CALVOPIA RICARDO MESIAS	100,00	5	En persona	1,2195122

10	0501837108	HURTADO ESOLIVEL MERCEDES NORMA	100,00	5	En persona	1,2195122
11	1801493378	LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL	100,00	5	En persona	1,2195122
12	1801644962	LARA SALINAS MANUEL MARCELINO	100,00	5	En persona	1,2195122
13	0501775373	LARA SALINAS MIGUEL ANGEL	100,00	5	En persona	1,2195122
14	0500853908	MADRIL CHICAIZA EDGAR MEDAS	100,00	5	En persona	1,2195122
15	0502604937	MENA ENRIQUEZ FREDY JAVIER	100,00	5	Carta Poder	1,2195122
16	0501370852	MONTE ACOSTA BYRON LUIS	100,00	5	En persona	1,2195122
17	0501091607	SALAZAR MENA EDWIN	100,00	5	Carta Poder	1,2195122
18	0502903461	SALAZAR PAZUÑA EDWIN XAVIER	100,00	5	Carta Poder	1,2195122
19	0501015275	SERNA JOSE GONZALO	100,00	5	En persona	1,2195122
20	0502863517	SERNA PALOMEQUE VIVIANA ROSANGELA	100,00	5	Carta Poder	1,2195122
21	0502349947	SINCHISALO POACHIZA PATRICIO ORLANDO	100,00	5	Carta Poder	1,2195122
22	0502737950	SINCHISALO POACHIZA WASHINGTON CHRISTIAN	100,00	5	Carta Poder	1,2195122
23	0501846372	SULCA CHICAIZA JORGE	100,00	5	En persona	1,2195122
24	0502186695	VEGA VEGA FABIAN	100,00	5	En persona	1,2195122
25	0501158604	VILLARROEL GUANO JUAN HOMERO	100,00	5	Carta Poder	1,2195122
26	0502943491	VILLARROEL GUERRERO JORGE LUIS	100,00	5	En persona	1,2195122
27	0501103527	VILLARROEL PACHECO LUIS NICANOR	100,00	5	En persona	1,2195122
28	0501524102	VILLEGAS PRIDARO SEGUNDO TEOFILO	100,00	5	En persona	1,2195122
29	0500272711	REMACHE MORENO JOSE GUSTAVO	100,00	5	En persona	1,2195122

30	0503241226	SINCHIGALO POAQUIZA VIVIANA ANDREA	60,00	3	En persona	0,73170732
31	1702602846	TISACUIZA (ZA SEGUNDO PEDRO	40,00	2	Carta Poder	0,48780488
						36,5853659

El señor Presidente al tratarse de segunda convocatoria y por existir quórum legal y estatutario siendo las diecisiete horas y veintiocho minutos declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas y solicita que por secretaría se dé lectura a la convocatoria realizada, secretaria procede a dar lectura a la convocatoria realizada, cuyo texto es el siguiente:

**SEGUNDA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE PESADO CENTINELA DE LOS ANDES CIATRANSPECEA S.A.**

En aplicación de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa denominada **TRANSPORTE PESADO CENTINELA DE LOS ANDES CIATRANSPECEA S.A.**, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día viernes 08 de Abril del 2016 a las 17H00 horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Sector del Niagará Ciudadela Los Molinos Frente a las Bodegas del Municipio de Latacunga en la calle Principal a 100 m de la Avenida Eloy Alfaro casa de tres pisos color celeste, perteneciente al Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.
- 3.- Resolver sobre la admisión de nuevos accionistas.
- 4.- Conocer y resolver sobre el oficio remitido por el accionista señor Manuel León.
- 5.- Conocer y resolver sobre oficios remitidos por los accionistas señores Espinoza Molina Segundo Raúl, Lara Manuel Marcelino, Vásquez Carrera Paco Geovanny y Chasiloa Cando Blanca Piedad.

Se convoca de manera especial al señor Moscuyl Álvarez Luis Aníbal, Comisario Revisor de la compañía, cuya dirección domiciliaria es Barrio San Rafael Av. República del Ecuador s/n y Bolivia perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, y el correo electrónico es: moscuyluis@hotmail.com

La señora Gerente General procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, luego de lo cual es puesto a consideración de los señores accionistas.

Interviene el señor Enrique Candelejo le felicita por su labor emprendido a beneficio de la Compañía y mociona la aprobación del informe presentado por la señora Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015, moción que es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de órganos de fiscalización quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015, mismo que consta en el documento adjunto el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.-

El señor Presidente solicita a la señora contadora explique el balance anual y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.

Intervención la señora contadora Ing. Margarita Flores quien procede a dar lectura, explicación y entrega una copia del informe contable a cada uno de los socios presentes. La señora Ingeniera Margarita Flores toma la palabra y procede a realizar la lectura y explicación del informe contable desde el mes de abril del 2015, fecha en la cual se hizo cargo de la contabilidad de la empresa.

El Señor Presidente solicita a los señores accionistas se manifiesten si tiene alguna duda respecto al balance anual y estado de pérdidas y ganancias respecto al ejercicio económico 2015, que se encuentra a su consideración se abre un foro para que los accionistas intervengan luego de cual interviene.

Interviene el señor Candelejo Pedro y mociona que el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015 sean aprobados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de órganos de fiscalización quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general extraordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, mismo que consta en el documento adjunto el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Gerencia General expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene el Señor Pacheco Wilson y mociona que la junta extraordinaria de accionistas resuelva no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado presente la junta **RESUELVE:** no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día:

3.- Resolver sobre la admisión de nuevos accionistas.- interviene el señor Presidente y pone a consideración de la junta de accionistas este punto del orden del día.

Se procede a dar lectura de la lista de los nuevos accionistas, constatándose la presencia de uno de ellos quien responde a los nombres de Toaquiza Iza Pedro Segundo, con cedula de identidad 1702602846, en su representación la señora Luri Conforme.

El señor Presidente mociona que la junta general ordinaria de accionistas resuelva admitir como nuevo accionista de la compañía al señor Toaquiza Iza Segundo Pedro portador de la cédula de ciudadanía número 1702602846 la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** admitir como nuevo accionista de la compañía al señor Toaquiza Iza Segundo Pedro portador de la cédula de ciudadanía número 1702602846.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día:

4.- Conocer y resolver sobre el oficio remitido por el accionista señor Manuel León.

El Señor Presidente pide de lectura por secretaria pone a consideración el oficio enviado por el Señor Manuel León al Señor Roosevelt Corrales Presidente de la Compañía.

El señor presidente pone a conocimiento de la asamblea dicho oficio, por lo que el señor Luis Nicanor Villarroel toma la palabra y mociona que la solicitud sea contestada mediante oficio por que el solicitante se encuentra ausente, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes razón por la cual la junta ordinaria **RESUELVE:** contestar el oficio presentado por el señor Manuel León.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día:

5.- Conocer y resolver sobre oficios remitidos por los accionistas señores Espinoza Molina Segundo Raúl, Lara Manuel Marcelino, Vásquez Carrera Paco Geovanny y Chasiloa Cando Blanca Piedad.

El señor Presidente pide de lectura por secretaria se pone en consideración a la asamblea el oficio enviado por el Señor Espinoza Molina Segundo Raúl el cual solicita a la asamblea

se le justifique las instancias a la sesiones por motivos de haber sufrido un accidente no pudo estar presente.

El Señor Cañizares Jorge pide la palabra y lanza a moción que se le justifique las sesiones ya que son casos fortuitos, la moción es sometida a votación y por unanimidad **RESUELVE:** no dar paso a la petición y la asamblea apoya la moción.

El señor Presidente pide de lectura por secretaria se pone en consideración el oficio enviado por el Señor Lara Manuel Marcelino, mediante el cual da a conocer que su vehículo fue retenido por motivos familiares y solicita que se le justifique las inasistencias a la sesiones, el Señor Villegas Teófilo mociona que se le justifique las sesiones, la moción es sometida a votación y por unanimidad **RESUELVE:** no dar paso a la petición y la asamblea apoya la moción.

El señor Presidente pide de lectura por secretaria se pone en consideración el oficio enviado por Vásquez Carrera Paco Geovanny, mediante el cual solicita se le justifique las inasistencias a la sesiones, el Señor Vega Fabián mociona que no se de lugar a la petición por que no se encuentra presente el Solicitante, la moción es sometida a votación y por unanimidad **RESUELVE:** no dar paso a la petición.

El señor Presidente pide de lectura por secretaria se pone en consideración el oficio enviado por Chasíloa Cando Blanca Piedad mediante el cual solicita una ayuda económica por el accidente de tránsito que había sufrido, el Señor Casa Leónidas mociona que el solicitante debe de estar presente la moción es sometida a votación y por unanimidad **RESUELVE:** no dar paso a la petición realizada.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día de la convocatoria, el señor Presidente, siendo las veintiún horas cuarenta minutos declara un receso para la elaboración del acta de junta. A las veintidós horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

El señor Presidente siendo las veintidós horas veinte minutos declara clausurada la reunión.

Para constancia de lo resuelto por la junta general ordinaria de accionistas firman en unidad de acto el señor Presidente y la secretaria que certifica.


Corrales Moreno Roosevelt Humberto
Presidente - Accionista


Mercedes Noemí Hurtado Esquivel
Secretaria-Gerente General-Accionista