

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía "Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada y Combustibles
Castillo S.A TRACASSA"**

En la Ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 14:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Yaguarcocha -S/N Y Av. Totoracocha, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada y Combustibles Castillo S.A TRACASSA", los accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	1400149280	CÉDULA	GARCIA MIRANDA RAUL VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
2	0301931820	CÉDULA	CASTILLO HERAS MILTON JHOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	285.00	32.78
3	0104399027	CÉDULA	CASTILLO HERAS RAUL OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	294.00	32.67
4	0300571635	CÉDULA	CASTILLO ROMERO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	300.00	33.33
5	0102919644	CÉDULA	GARCIA DOMINGUEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
6	0104530779	CÉDULA	GOMEZ DELGADO EDWIN GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
7	0301553509	CÉDULA	HERMINA PADRON CARLOS EUCLIDES	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
8	0300486673	CÉDULA	MONTALVO BERNAL GONZALO NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
9	0300065042	CÉDULA	PAGUAY GUAMAN CARLOS DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
10	0302016340	CÉDULA	PAREDES LOPEZ DANY TEODORO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
11	0301739504	CÉDULA	PAREDES LOPEZ FLAVIO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11

12	0101885757	CÉDULA	SINCHI SINCHI ZOILA ESTHER	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
13	0100815398	CÉDULA	TENESACA MANIANA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
14	0103193363	CÉDULA	TENESACA TENESACA ZOILA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
TOTAL						900.00	100

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada y Combustibles Castillo S.A TRACASSA", es de US\$ 900.00.

Bajo la presidencia de Castillo Heras Milton Jhovanny Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la Señora Jiménez Toral Mayra Natalia, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015. Se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 15:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 15:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



Castillo Heras Milton Jhovanny
Presidente



Castillo Heras Raúl Oswaldo
Gerente



Jiménez Toral Mayra Natalia
Secretaria