ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y LOGISTICA TOPTRANS S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día uno del mes de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Matilde Álvarez S60B Lote 4 OE2, siendo las diecisiete horas treinta minutos se encuentran reunidos los señores: Erick Baknner Montenegro Córdova, en su calidad de Gerente General, Segundo Leonardo Reina, Jorge Manuel Toapanta Pachacama en su calidad de Presidente, Walter Paul Chicaiza Quezada, José Héctor Caiza Loachamin, Emilio Heriberto Mosquera Padilla, accionistas de la compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA TOPTRANS S.A., según se desprende de Escritura de nombramiento del cargo señalado que se agrega a esta acta como documento habilitante. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía.

Toma la palabra Jorge Manuel Toapanta Pachacama, quien menciona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA TOPTRANS S.A., al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General
2. Lectura del informe de comisario
3. Lectura y aprobación del balance general del periodo 2015
4. Propuestas para el año 2016

Preside la sesión Jorge Manuel Toapanta Pachacama; y, actúa como secretario de la misma Erick Baknner Montenegro Córdova.

El señor Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de los accionistas concurrentes, de las acciones por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar los puntos antes propuestos.

Realizando el enlistamiento de los accionistas, se establece que concurren:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
Erick Baknner Montenegro Córdova.	150.00	150.00	16.67%
Segundo Leonardo Reina	150.00	150.00	16.67%
Jorge Manuel Toapanta Pachacama	150.00	150.00	16.67%
Walter Paul Chicaiza Quezada	150.00	150.00	16.67%
José Hector Caiza Loachamin	150.00	150.00	16.67%
Emilio Heriberto Mosquera Padilla	150.00	150.00	16.67%
TOTAL	900.00	900.00	100.00%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, el señor Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA TOPTRANS S.A., y dispone que se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Son las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General

Erick Baknner Montenegro Córdova toma la palabra y da lectura al informe de Gerente General que ha preparado para esta junta. El señor Montenegro indica a los miembros de la junta que el ejercicio económico correspondiente al año 2015 fue difícil para todo el sector. El ejercicio económico 2015, se cerró sin movimientos debido a la poca colaboración de los accionistas para buscar relaciones comerciales que impulsen el nivel de ventas de la empresa.

RESOLUCIÓN: Los señores socios de la compañía aprueban el informe presentado por el señor Gerente General.

2. Lectura del informe de Comisario

El señor Erick Baknner Montenegro Córdova, da lectura al informe presentado por la señora Yolanda Travéz comisaria de la compañía, del cual se desprende que todo el manejo contable y demás aspectos legales y societarios de la misma ha sido manejados con estricto apego a las normas contables y legales correspondientes. Por estas consideraciones no tiene ninguna observación que realizar.

RESOLUCIÓN: Los accionistas de la compañía muestran su conformidad y aprobación del informe presentado.

3. Lectura y aprobación del balance general del período 2015

Toma la palabra el señor Gerente General, quien indica a los miembros de la junta que el balance general y el balance de resultados de la empresa fueron puestos en consideración y examen de los accionistas con la anticipación establecida en la ley y los estatutos, por lo que solicita se proceda con su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los accionistas concurrentes a esta junta aprueban el balance sin ninguna observación.

4. Propuestas para el año 2016

El señor Montenegro indica a los señores accionistas que durante el año 2016 se pretende revertir el resultado negativo obtenido en el año 2015, para lo cual se ha previsto organizar un plan de visita a todos los potenciales clientes de la empresa. Solicita de parte de los accionistas toda la colaboración del caso para poder cumplir con el cometido planteado.

RESOLUCIÓN: Los accionistas aprueban la propuesta realizada por el señor Gerente de la compañía.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta general Universal de Accionistas, el señor Presidente pide que por secretaria se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las diecinueve horas.

Jorge Manuel Toapanta Pachacama
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
ACCIONISTA

Erick Bakhner Montenegro Córdova
Secretario de la Junta
Gerente General de la Compañía
ACCIONISTA

Segundo Leonardo Reina
ACCIONISTA

Jorge Manuel Toapanta Pachacama
ACCIONISTA

Walter Paul Chicaiza Quezada
ACCIONISTA

José Héctor Caiza Loachamin
ACCIONISTA

Emilio Heriberto Mosquera Padilla
ACCIONISTA