



TRANSCARGASA 17 DE FEBRERO S. A.

Calle Galo Plaza N15-269 y la Cumbre Telf. 0994619370 Carapungo -Quito -Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSCARGASA 17 DE FEBRERO S.A.

Realizada en la ciudad de Quito a los 18 días del mes de mayo del 2016, en las oficinas de la compañía **TRANSCARGASA 17 DE FEBRERO S.A.** en su local ubicado en la calle Galo Plaza Lasso N15-269 y la Cumbe, sector Carapungo de esta ciudad de Quito; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionistas:

ARROYO ROBALINO CINTIA ESTEFANIA	5%
BONILLA LUIS OSWALDO	5%
CASTILLO JUAN ALSIVAR	5%
CHIPANTASI PITO LUIS ALBERTO	5%
LEIME SIMBAÑA WILSON EDUARDO	5%
MOYA LATORRE DANNY FABIAN	5%
MOYA LATORRE JOHNATAN ARSENIO	5%
MOYA LATORRE JOSE VLADIMIR	5%
MOYA LATORRE PABLO SEBASTIAN	5%
MOYA SILVA ARCENIO FABIAN	5%
MOYA SILVA LIGIA ESPERANZA	5%
REINOSO AYALA CARLOS OLIVER	5%
ROBALINO CHUQUILLA NORMA COLOMBIA	5%
SANCHEZ VELASQUEZ EDISON BOLIVAR	5%
SILVA NARVAEZ ROBERSON CRISTOBAL	5%
SUAREZ MERCHAN SAULO FERNANDO	5%
VEGA ALEGRIA SEGUNDO FILOMENTOR	15%
VEGA GARCIA MARTHA CECILIA	5%

TOTAL	100%
-------	------

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor **Segundo Filomentor Vega Alegría** y actúa como secretario el señor **Danny Fabián Moya Latorre** en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita al señor Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que está presente la mayoría del capital social de la compañía, en consecuencia, El señor Presidente declara constituida la Junta siendo las 09H00 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General y Comisario.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2014
- 5.- Clausura



TRANSCARGASA 17 DE FEBRERO S. A.

Calle Galo Plaza N15-269 y la Cumbre Telf. 0994619370 Carapungo -Quito -Ecuador

Se pone a consideración y es aprobado

- 1.- *Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.*
- 2.- *Se da lectura a el Acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación*
- 3.- *Se da lectura a los informes de Gerente General y Comisario. Luego de varias deliberaciones respecto al tema se resuelve aprobar los informes de Gerente General y Comisario.*
- 4.- *Con respecto al cuarto punto del orden del día, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2015, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad.*
- 5.- *El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 10H05 da por finalizada la Asamblea General.*

Para constancia de la legalidad de la presente firman:

Arroyo Robalino Cintia Estefanía
172588562-6

Bonilla Luis Oswaldo
020106291-6

Castillo Luan Alsivar
1102400775

Chipantasi Pito Luis Alberto
170424133-8

Leime Simbaña Wilson Eduardo
171106723-4

Moya Latorre Danny Fabián
171274110-5

Moya Latorre Jhonatan Arcenio
171282524-7

Moya Latorre José Vladimir
171417568-2



TRANSCARGASA 17 DE FEBRERO S. A.

Calle Galo Plaza N15-269 y la Cumbre Telf. 0994619370 Carapungo -Quito -Ecuador

Moya Latorre Pablo Sebastián
171282525-4

Moya Silva Arcenio Fabián
170284110-5

Moya Silva Ligia Esperanza
170795861-5

Reinoso Ayala Carlos Oliver
171228077-3

Robalino Chuquilla Norma Colombia
171229759-5

Sánchez Velásquez Edison Bolívar

Silva Narvaez Roberson Cristobal
170242149-4

Suarez Merchán Saulo Fernando
171808556-4

Vega Alegría Segundo Filomentor
020068144-3

Vega García Martha Cecilia
100269550-8