TRANSINPE S.A.
TRANSPORTE A LA INDUSTRIA PETROLERA
RUC:1591710083001

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSINPE S.A

En la ciudad del Chaco, siendo la 15 horas de la tarde del día Sábado 21 de Abril del 2018, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle 13 de junio y la revolución , la totalidad de accionistas de la empresa, señores.

1. ALVARADO MAMALLACTA ROSA ELENA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
2. ARAUJO SANCHEZ SEGUNDO TOVIAS, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
3. AULES GUANOLUISA PAUL ROLANDO, accionista, titular, del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
4. BORJA AGUAY WILSON DANILO, accionista, titular, del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
5. CHIMBORAZO CHIMBORAZO JUAN NOE, accionista, , titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
6. CALO CATOTA NORMA BEATRIZ, accionista, titular, del 0.10% de las acciones valoradas En $ 1.00
7. DEFAZ AREQUIPA VICTOR HUGO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
8. DUEÑAS FLORES WILSON ALEJANDRO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
9. ESPINOZA CEVALLOS ELIANA MADILEYNE, accionista, titular del 30.20% de las acciones valoradas en $ 309.00
10. FIALLOS MEDINA RUFO SALOMON, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
11. GUARANDA DIAZ CLAUDIO ENRIQUE, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
12. GUEVARA SORIA EDWIN MARCELO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
13. HARO CUICHAN ISAI ROLANDO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
14. HERRERA ESPINOZA CAROLINA NICOLE, accionista, titular del 8.30% de las acciones valoradas en $ 83.00
15. HERRERA ESPINOZA JORGE ANDRES, accionista, titular del 8.30% de las acciones valoradas en $ 83.00
16. HERRERA MANTILLA JESUS VICENTE, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
17. HERRERA MANTILLA JORGE SALVADOR, accionista, titular del 49.90% de las acciones valoradas en $499.00

18. HUATATOCA AVILES FAUSTO GUSTAVO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
19. LIRIO SANCHES EDISON JAVIER, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
20. LOOR ZURITA IVAN GEOVANNY accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
21. MAFLA RIOS GANDI LENIN, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
22. MOYA RUMIPAMBA HEBER WILSON, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
23. NARVAEZ SANCHEZ HERMES ERNESTO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
24. ORTIZ INFANTES JAIME GEOVANNY, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
25. PALACIOS PALACIOS GUEDIS OSWALDO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $1.00
26. PANTOJA VIRACUCHA ELIAS EUGENIO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
27. PILLAJO ALCASIGA JOSE MARIA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
28. PORTILLA FAJARDO RICARDO WILLIAN , accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
29. PUEDMA CORDOVA MANUEL MESIAS, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
30. PUEDMA PAREDES ELVIS JONATHAN, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
31. QUINAUCHO AIGAJE SEGUNDA AMELIA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
32. SILVA CAHUATIJO MARIA CARMEN, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00.
33. SIMBAÑA BAIRON HUGO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
34. TIXE OÑA GILBER DANIEL, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00.
35. TOAPANTA CABRERA NANCI ALEXANDRA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
36. TUBON QUISPE JENNY MARICELA, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00
37. YUGCHA CALAPAQUI EDISON GUSTAVO, accionista, titular del 0.10% de las acciones valoradas en $ 1.00.

TRANSINPE S.A.
TRANSPORTE A LA INDUSTRIA PETROLERA
RUC:1591710083001

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el **señor FIALLOS MEDINA RUFO SALOMON**, en calidad de **PRESIDENTE** y como Secretaria la señora **ELIANA ESPINOZA CEVALLOS**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100.00% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.
1.- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico 2017.
A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos ante señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habido otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

Sr. Rufo Fiallos
PRESIDENTE