

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSRIKET S.A.

ACTA: 09/ MARZO 30/2017

En la Ciudad de Quito, a las 14:00 horas del día 30 de Marzo del 2017, en las instalaciones de la Empresa, localizado en las calles 23 de Abril lote 4 y 25 de noviembre, se celebra esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía TRANSRIKET S.A.

Preside esta Junta el Sr. Cristian René Pinto Herrera y actúa como secretario el Sr. Edgar Edwin Pinto Flores, quien constata el quórum y deja constancia que se encuentra presente el 80 % del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el Sr. Presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria.

El Presidente instala la sesión y procede a dar lectura la convocatoria con los puntos del orden del día, somete a consideración de todo el Accionariado.

El Señor Secretario da lectura el orden del día.

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2016.*
- 2.-Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.*
- 3.-Conocer el Informe de la Sra. Comisaria por el año 2016*
- 4.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.*
- 5.-Asuntos varios*

El Presidente pone a consideración de todos los Accionistas, no hay ningún cambio y dispone que se entre a considerarlos el orden del día de acuerdo a lo aprobado.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2016.*

El Señor Gerente da a conocer la situación de la compañía en el año 2016 e informa de la situación actual de la Empresa, que nos hemos mantenido prestando el servicio en algunas Empresas pero lamentablemente no hemos podido crecer más debido a la gran competencia que existe en el mercado en cuanto a costos que otras empresas cobran precios muy bajos y no se puede competir, pero a pesar de todos estos inconvenientes hemos salido con utilidades que debemos seguir trabajando en conjunto todos los accionistas para poder sacar adelante la empresa.

2.-Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Sr. Gerente da a conocer detalladamente con documentos contables la actividad económica que tuvo la Empresa durante el año 2016. Y explica detalladamente cada uno de los balances.

Al no haber inquietudes de los Señores Accionistas el Sr. Gerente pone a consideración la aprobación de los balances presentados por la Administración de la Compañía. A Esto la Señora Verónica Morales mociona que se aprueben todos los Estados Financieros presentados, esta moción es apoyada y aprobada por todos los Accionistas presentes.

3.-Conocer el Informe de la Sra. Comisaria por el año 2016

El Señor Gerente y secretario de la Junta da lectura al informe de la Sra. Comisaria por el año 2016. Y al no haber inquietudes el Sr. Presidente pone a consideración la aprobación del mismo, la Sra. Verónica Morales mociona que se apruebe el informe de la Sra. Comisaria y es aprobado por todos los Accionistas presentes.

4.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

La señora Verónica Morales mociona en este punto que con la utilidad que obtuvimos en este período se la deje como un fondo emergente para la Empresa.

Moción que es apoyada por el Señor Cristian Pinto

El Sr. Presidente pone a consideración esta moción a todos los Accionistas y es apoyada y aprobada por todos.

5.-Asuntos varios

En este punto se llega a la resolución que ya no se asignara la reserva legal para los siguientes años hasta que se resuelva realizar un aumento de capital.

Y se llega a la conclusión que todos los accionistas van a seguir apoyando la gestión que ha venido realizando el señor Gerente en vista que la Empresa está marchando bien.

Al concluirse todos los puntos tratados en esta Junta, el Señor Presidente da un receso para la redacción del Acta, la cual es leída y aprobada en su totalidad por el 100% de los Accionistas presentes.

Siendo las 16:00 horas el Sr. Presidente da por terminada esta Junta General Universal de Accionistas de la Empresa Compañía de Transportes Pesados TRANSRIKET S.A.

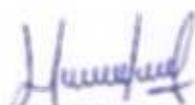
**Sr. Edgar Edwin Pinto Flores.
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA**



Edgar Edwin Pinto Flores
ACCIONISTA



Cristian René Pinto Herrera
ACCIONISTA



Verónica Cecilia Morales Heredia
ACCIONISTA

Kleber Elicer Acurio Pinto
ACCIONISTA

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que se encuentra en el archivo de TRANS RIKET S.A., al que me remito en caso necesario.- Quito, 30 de Marzo del 2017-----



**Sr. Edgar Edwin Pinto Flores.
SECRETARIO DE LA JUNTA**

TRANSRIKET S.A.

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA DE JUNTA: 30-03-2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	SALDO A PAGAR	% PARTICIPACION	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
KLEBER ELIECER ACURIO PINTO	200,00	200,00	-	20,00%	200	
VERONICA CECILIA MORALES HEREDIA	200,00	200,00	-	20,00%	200	
EDGAR EDWIN PINTO FLORES	400,00	400,00	-	40,00%	400	
CRISTIAN RENE PINTO HERRERA	200,00	200,00	-	20,00%	200	
TOTAL	1000,00	1.000	-	100,00%	1.000	