

Asamblea General Ordinaria de la
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSKAMOJ S.A

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril de 2016, siendo las 18h30, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSKAMOJ S.A. en sus oficinas ubicadas en la calle Antonio de Ulloa N32-126 y Av. Hermano Miguel 146 y San José de la Salle, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle

Cédula	Nombre	Capital Pagado	Acciones	%
1700048681	GUTIERREZ PROAÑO ALAN BILLY	\$ 1,00	1	0,083%
1714582390	GUTIERREZ TUFIÑO KARINA	\$ 1.197,00	1.197,00	89,730%
1713767091	PAZ BARROSO SILVIA KARINA	\$ 1,00	1	0,083%
1703212116	SAAVEDRA ORQUERA GERARDO NICOLAS VINICIO	\$ 1,00	1	0,083%
TOTAL:		\$ 1.200,00	1.200,00	100,000%

Con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos en el orden del día:

1. Informe del Comisario de la Compañía
2. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015
3. Resolución a tomarse sobre las Utilidades

1.- Aprobación del informe del Comisario de la Compañía. Escuchadas las explicaciones e informe, del Sr. Oscar Saavedra, comisario nombrado por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de la gerencia y del Comisario, la asamblea acepta y aprueba unánimemente, los Estado Financiero presentado a consideración de los directivos.

3.- Destino de las Utilidades 2015. Por unanimidad, se decide cumplir con lo que manda la ley, pagar el 15% a los trabajadores, y la diferencia después de los respectivos descuentos e impuestos, dejar como Dividendos pendientes de pago a Accionistas.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea General Ordinaria levantó la sesión siendo las 19:30 pm.



GUTIERREZ TUFÍÑO KARINA
Accionista - Secretario



SAAVEDRA ORQUERA GERARDO NICOLAS VINICIO
Accionista - Presidente



GUTIERREZ PROANO ALAN BILLY
ACCIONISTA



GUTIERREZ TUFÍÑO KARINA
Accionista - Gerente General



PAZ BARROSO SILVIA KARINA
ACCIONISTA