

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.

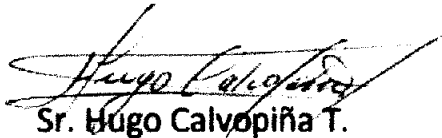
JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 3 DE MARZO DEL 2017

En el Cantón Latacunga, previa convocatoria con fecha 03 de marzo del 2017, siendo las 14h00, el señor Presidente Hugo Calvopiña presenta un cordial saludo de bienvenida e instala la Junta General, por estar presente el 100% del capital social de la compañía. Se procede dar lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- Se cita con el carácter de urgente y obligatorio, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día sábado 03 de marzo del 2017 a las 14h00 (DOS de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la Calle Antonia Vela y Enrique Vacas Galindo, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes del año 2016 de los señores: Presidente y Gerente General.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General Ordinaria.

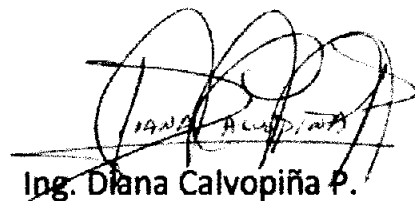
Por la gentil y puntual atención, anticipamos los debidos agradecimientos. - Latacunga, 22 de febrero del 2017. - Firman : Sr. Hugo Calvopiña T. – PRESIDENTE; Ing. Diana Calvopiña P. - GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor Presidente, dispone que se prosiga con el punto dos debido a que ya se realizó el registro de asistencia y hay el quórum reglamentario; **PUNTO DOS:** Informes del año 2016 de los señores Presidente y Gerente General. - El señor Presidente solicita que por medio de secretaria de dé lectura a los informes entregados por los señores Presidente y Gerente que se adjuntan como documentos habilitantes de la presente acta.- **PUNTO TRES:** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.- En este punto, se concede la palabra a la Señorita Contadora de la Compañía quien presenta un cordial saludo a los señores socios y da lectura a los Estados Financieros. Todos los Balances y Anexos son adjuntados a la presente acta.- **PUNTO CUATRO:** Resoluciones.- El señor Presidente pone a consideración todo lo expuesto en esta tarde, tanto los Informes como los Estados Financieros. El señor Alvaro Calvopiña solicita la palabra y manifiesta que todos los puntos han sido claros y mociona que se

apruebe todo lo tratado. El socio Santiago Calvopiña apoya la moción. El señor Presidente somete a votación y los Informes y Estados Financieros son aprobados por unanimidad por el 100% del capital social.- **PUNTO CINCO:** Aprobación del acta.- El señor Presidente solicita a los señores asistentes un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 16h00 el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que escuchada en su totalidad y es puesta a consideración de todos los señores socios y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SEIS:** El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada, clausura la Junta General, siendo las 16h30 firman para constancia y conformidad todos los asistentes.



Sr. Hugo Calvopiña T.

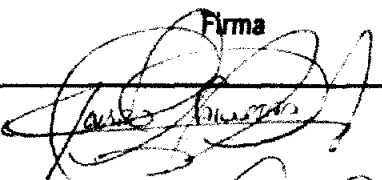
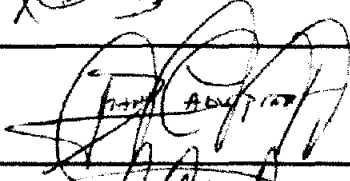
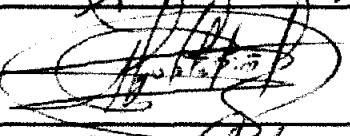
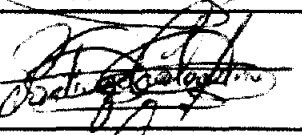
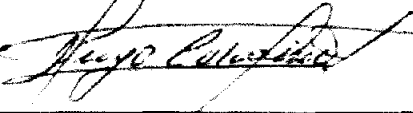
PRESIDENTE

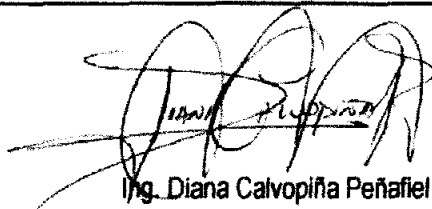


Ing. Diana Calvopiña P.

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.
LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
del 3 de marzo del 2017

No.	Identificación	Nombre	% Participación	Firma
1	0502926223	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL ALVARO VINICIO	10%	
2	0502934524	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL DIANA JUDITH	10%	
3	0502614001	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL HUGO FABIAN	10%	
4	0502680267	CALVOPÍÑA PEÑAFIEL SANTIAGO XAVIER	10%	
5	0500836341	CALVOPÍÑA TAIPICANA HUGO RAMIRO	60%	
TOTAL CAPITAL ASISTENTE			100%	


Ing. Diana Calvopiña Peñafiel
GERENTE GENERAL