ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORCAT S.A."

En Quito, el 24 de marzo del 2017, a las 10:00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Valdepena S/N Y Jerez, los Accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación:

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	% ACCIONES
2	0401004551	REVELO RIVADENEIRA DIEGO FRANCISCO	3.00	0.38%
3	0401144340	REVELO RIVADENEIRA JUAN MANUEL	777.00	97.13%
4	0400312773	RIVADENEIRA BRIONES TERESA JESUS	8.00	1.00%
		TOTAL	**788.00**	**98.50%**

Las mencionadas personas representan EL 98.50% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Diego Francisco Revelo Rivadeneira en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Juan Manuel Revelo Rivadeneira, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORCAT S.A."** con el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Verificación de asistencia y constatación del 98.50% de accionistas.
2. Instalación de la Junta General de Ordinaria a cargo del Presidente de la compañía.
3. Lectura del orden del día a cargo del secretario.
4. Presentación del informe de Gerencia y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
5. Resolver sobre el destino de dividendos correspondientes al ejercicio económico 2016.
6. Lectura y aprobación del Acta de Junta.

1. **Verificación de asistencia y constatación del 98.50% de accionistas.**

Se constata la presencia de los accionistas en mención y proceden a la firma en la hoja de asistencia.

2. **Instalación de la junta general de ordinaria a cargo del presidente de la compañía.**

El Sr. Presidente Diego Francisco Revelo Rivadeneira, procede con la instalación de la junta.

3 **Lectura del orden del día a cargo del secretario.**

El Sr. Secretario Juan Manuel Revelo Rivadeneira, procede con la lectura del orden del día.

4. **Presentación del informe de gerencia y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.**

Para la discusión y aprobación de los Estados Financieros se entregó a los Señores Accionistas una carpeta en donde consta toda la información referente a los balances financieros y el informe de gerencia del año 2016.

Toma la palabra el Sr. Gerente General Juan Manuel Revelo Rivadeneira y expone su informe de gerencia, en el cual detalla los acontecimientos relevantes en la economía ecuatoriana, su posible afectación y las oportunidades de negocio que se han dado en la empresa. Se presentan los Estados Financieros del período 2016 con los índices más relevantes de la situación económica de la compañía.

El Sr. Gerente General, detalla el cumplimiento de los objetivos planteados para el 2016, en el cual se incluyen como importantes, la reestructuración del área financiera y comercial. En la parte operativa explica, la diversificación de los servicios y tecnificación de procesos.

5. **Resolver sobre el destino de dividendos correspondientes al ejercicio económico 2016.**

El señor Gerente General, toma la palabra y expone que la utilidad neta del ejercicio asciende al valor de $ 1533.35 y sugiere que este valor sea acumulado con el fin de fortalecer el patrimonio de la empresa.

6. **Lectura y aprobación de las actas de junta.**

El señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la junta con la concurrencia de la totalidad de los accionistas; se da lectura del documento y se **aprueba** por unanimidad el *informe de Gerencia* y los *Estados Financieros* correspondientes al año 2016.
El acta es firmada por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta.
Se clausura la Junta, siendo las 12h30, del 24 de marzo del 2017.

Revelo Rivadeneira Diego Francisco
Presidente / Accionista

Revelo Rivadeneira Juan Manuel
Secretario / Accionista

Rivadeneira Briones Teresa Jesús
Accionista