

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MATERIAL PETREO "TRANSPAMAD S.A." CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Coronel Marcelino Maridueña, a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Unión Calle Tercera, se reúne la Junta General de Accionistas de la "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MATERIAL PETREO TRANSPAMAD S.A.", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representados por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son:

1 0919068239 ALBAN JIMENEZ WILLIAM PATRICIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
2 1201574769 ALBAN NAREA ANGEL VICENTE ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
0301729232 ALTAMIRANO CAMPOVERDE FERNANDA
PATRICIA 3 ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
0101284875 ALTAMIRANO CANTOS SEGUNDO
ALEJANDRO 4 ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
5 0921656070 ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
6 0201310158 ALVAREZ GARCIA JOSE LAUTARO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
7 0912376753 ANDRADE VASCONEZ CESAR ENRIQUE ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
8 0300540986 ARCOS ALVARADO MIGUEL ANGEL ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
9 0901437343 ARECHUA LORENTI EURO PROSCOPIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
10 0200219780 ARGUELLO CHACAN JOSE VICENTE ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
11 0201747573 ARGUELLO ESTRELLA JOFFRE STALIN ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
12 0201576402 ARGUELLO ESTRELLA LENIN FERNANDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
13 0916222995 ARREAGA ALBARRACIN LUIS OMAR ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
14 1206385708 BAJAÑA YANCE NORBERTO WILLIAM ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
15 0500239827 BARRENO COBA HECTOR JOEL ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
16 0915728737 BARRENO MENENDEZ EDDY FREDDY ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
17 0201982261 BAYAS PAZMIÑO VIRGINIA ZEYNETH ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
18 0915558472 BAZAN AGUILLON BYRON GUSTAVO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
19 0913566188 BERMEO RAMOS JAIME GLESTON ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
20 0301412706 BERNAL LOPEZ LUIS MIGUEL ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
21 0300543428 CAMPOVERDE MENDEZ MIGUEL ANGEL ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
22 0910632017 CASTRO SALGUERO FELIX FERNANDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
23 1202353619 CEPEDA RONQUILLO MARIO ABRAHAN ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
24 1714498852 CHICAIZA PAUCAR ANGEL MARIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
25 0602550097 CHUTO CHUCURI JOSE ALFREDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
26 0201579034 CUNALATA USHCA ANGEL EFRAIN ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
27 1203040298 DAMIANI CARRERA CANDELARIO MANUEL ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
28 0904621182 DELGADO LEON FELIX AMADOR ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
29 0913826681 ERAZO LARA JULIO BOLIVAR ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
30 0927318782 ESCOBAR BARRERA CARLOS WLADIMIR ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
31 0201597093 ESPIN MOREJON OSWALDO DANILO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
32 0925853525 FREIRE MENESES EDWIN PATRICIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
33 0918765639 GAIBOR NARVAEZ MIGUEL MARCELO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
34 0300446828 GARCIA ALVAREZ JORGE ALFONSO MARIA ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
0300796042 GARCIA ALVAREZ SEGUNDO MANUEL
BURGOS 35 ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
36 0918084310 GARCIA BENAVIDES JIMMY HORACIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
37 0916289424 GARCIA BENAVIDES MICHEL AUGUSTO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
38 0101299564 GONZALEZ JARRO LUIS ALBERTO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
39 0926844796 GUAMAN BARREIRO BRAYAN ALBERTO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
40 0600026231 GULLQUI ROJAS LUIS ALFREDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
41 0603260496 GUZMAN AUCANCELA ALBERTO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
42 0603981457 GUZMAN AUCANCELA LUIS RODRIGO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N

43 0917225252 HERRERA GARCIA RAFAEL EMILIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 44 0910525302 INFANTE MENDOZA SONNIA ANTONIETA ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 45 0902153290 INGUILLAY MULLO GREGORIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 46 0916072531 JARA AVILEZ PEDRO EDMUNDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 47 0902707272 JARA SARCO PEDRO ERNESTO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 48 0802266215 LEMA QUINATA ANGEL LIZARDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 49 1202710099 LEON AGUIRRE BENITO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 50 0919003210 MARTINEZ CABRERA JOSE GABRIEL ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 51 1202021190 MAYORGA BALSECA ANGEL RODRIGO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 52 0802151318 MISHQUI PILAMUNGA JULIO ANDRES ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 53 0901492017 MORA ARIAS FELIX ORLANDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 54 1202229017 MORALES ARANA RAUL ALCIDES ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 55 0200048536 MOREJON SEGUNDO RICARDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 56 1201356118 MORENO VALLEJO GILBERTO ELIAS ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 57 1201171806 MUÑOZ ALCIVAR MIGUEL ELADIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 58 0901158204 NARANJO GORDON VIRGINIA HERMELINDA ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 59 0917924565 OCAÑA LOYO DELIA MERCEDES ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 60 091850963 ORTEGA UREÑA OSCAR OMAR ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 61 1803288990 ORTIZ MARTINEZ EDISSON DANILO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 62 02023359410 PACHECO YUMBAY WILSON ANIBAL ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 63 1800239749 PALACIOS LOPEZ FAUSTO ENRIQUE ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 64 1200857074 PAREDES MENESES FLORESMILO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 65 1801451368 PAREDES MENESES FRANCISCO SILVIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 66 0910480144 PAREDES ROBALINO MARTHA CECILIA ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 67 0922281662 PAZMIÑO GARCIA JORGE ELIAS ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 68 0918672028 PINCAY AGUILLON EDUARDO FERNANDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 69 0905602348 PINCAY ALVARADO EDUARDO WILFRIDO ECUADOR NACIONAL \$ 356.000 N
 70 0911616753 PINCAY DIAZ JORGE ENRIQUE ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 71 0911616761 PINCAY DIAZ MANUEL GASTON ECUADOR NACIONAL \$ 356.000 N
 72 0824678741 PINCAY RODRIGUEZ GENARO VICTOR ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 73 0916072853 PINCAY SALTOS ALBERTO OCTAVIO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 74 0905372413 PINCAY SANCHEZ SERGIO ALBERTO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 S
 75 030040637 PINOS LUNA JAIME GUSTAVO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 76 1201337050 PUMAYUGRA RODRIGUEZ VICTOR ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 77 0918071616 RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 78 0602514168 REMACHE CANDO SARA ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 79 1803353620 RICACHI LEON EDISON JAVIER ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 80 0914355169 RIVERA ZAMBRANO DIEGO JAVIER ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 81 0914633201 RIVERA ZAMBRANO OLGER EDUARDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 82 1801846534 RODRIGUEZ VALLEJO MIGUEL ANGEL ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 83 0911847739 SALAZAR COBO KLEBER OSWALDO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 84 1800429050 SALAZAR JACOME VICTOR ALONSO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 85 0904829637 SANCHEZ PLUAS SIMON BOLIVAR ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 86 0700630304 UZHO CARLOS ALBERTO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 87 0916072598 VALAREZO AVILES MANUEL FRANCISCO ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 88 0201660636 VARGAS BONILLA LUIS ENRIQUE ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 89 0201330891 VARGAS BONILLA MAURO SALBADOR ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N
 90 0909264756 VASQUEZ SIGUENZA POLO IVAN ECUADOR NACIONAL \$ 1.000 N

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a Manuel Gastón Pincay Díaz y para que actúe como secretario Sr. Eduardo Wilfrido Pincay Díaz.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá

tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivos.
2. Conocer y resolver los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

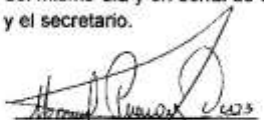
1.- El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la junta expone lo resuelto: durante este ejercicio económico la empresa ha crecido favorablemente, adquiriendo importantes negocios que han beneficiado a la empresa, lo que permitirá nuevas inversiones y beneficios para nuestros colaboradores.

Debido a estas inversiones se ha obtenido una pérdida de \$ 7,040.32. La misma que será recuperada en el año 2016.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aceptar los resultados obtenidos y presentados para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015.

2.- Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Eduardo Wilfrido Pincay Alvarado el cual procede a la lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que después de una breve liberación y tomando en consideración las recomendaciones proporcionadas tanto por el Gerente General y el Comisario se aprueban por unanimidad sus informes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la mañana del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta la presidente de la Junta y el secretario.


Manuel Gastón Pincay Díaz
Presidente de la Junta


Eduardo Wilfrido Pincay Alvarado
Secretario de la Junta