ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASNTITANIC S.A." LLEVADA A CABO EL DIA JUEVES 21 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 17:00 HORAS

En la ciudad de Quito el día de hoy viernes, 21 de abril del 2016, a las 17h00 en el local social de la TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANTITANIC S.A." inmueble ubicado en Urb. Benito Juárez Calle C lote 34 y Guigrachuros, en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Accionistas:

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL
1	171436634-9	PAZMIÑO GARCIA KLEBER OLIVEROS	1,00
2	020066004-1	AGUIRRE GONZALEZ RENZO GORKI	1,00
3	100103067-3	ANDRADE ANDRADE CARLOS FABIAN	1,00
4	171380071-0	AREVALO NARVAEZ EDISON EDMUNDO	1,00
5	171172255-1	BARRETO MERCHAN MARCELO ARMANDO	1,00
6	170971510-8	BRAVO CEDEÑO JUAN CARLOS	1,00
7	170821966-0	CABASCANGO NAGUAÑA JOSE MEDARDO	1,00
8	110163978-7	CAMPOVERDE CAMPOVERDE LUIS	1,00
9	050333108-4	CHANALATA MARTINEZ MILTON JAVIER	1,00
10	170579091-1	CISNEROS VELASTEGUI ZOILA VICTORIA	1,00
11	170960192-4	CORREA LOPEZ ELVIA CONSUELO	1,00
12	040069656-3	CORREA LOPEZ GLADIS ESPERANZA	1,00
13	170699687-1	CRUZ TORRES JOSE DIEGO	1,00
14	171390341-5	CUALCHI ESPINIOSA LUIS FERNANDO	1,00
15	171679897-8	ECHEVERRIA BOLAÑOS LENNIN PATRICIO	1,00
16	171053049-2	FLORES FLORES MARCO FEDERICO	1,00
17	171684025-9	FREIRE CINZANO MARCO ANTONIO	1,00
18	170554926-7	GONZALEZ CACHAGO JUAN FELIMON	1,00
19	090933256-1	HERRERA MACIAS MARIA FRANCISCA	1,00
20	040054015-9	HUERA IMBAQUINGO CRISOSTOMO DEMETRIO	1,00
21	040093976-5	HUERA IMBAQUINGO JUAN BAUTISTA	1,00
22	010056159-6	JARAMILLO DUTAN JOSE VICENTE	1,00
23	171296853-4	LASCANO MONTEROS CARLOS JULIO	1,00
24	171628370-8	LOPEZ AREVALO JUAN CARLOS	2,00
25	171918911-8	MANCERO LARA CAROLINA AMANDA	227,00
26	060467109-9	MANCERO LARA ISRAEL DAVID	10,00
27	060274732-1	MANCERO LARA MANUEL FRANCISCO	3,00
28	060300772-5	MANCERO LARA MARCELA CLEOTILDE	247,00

29	170984905-1	MARTINEZ LASSO LUIS ALFONSO	2,00
30	141546615-5	MENDEZ MORA HENRY GERMAN	20,00
31	170044902-6	MOSQUERO REVELO FANNY GRACIELA	1,00
32	172057537-0	NIETO SALVATIERRA MARTHA VERONICA	1,00
33	010138357-8	ORDOÑES PICON CARMEN ROSA	1,00
34	171252335-4	PAREDES RUIZ GALO EFRAIN	230,00
35	171151500-5	PUNIN DELGADO KENNEDY RAFAEL	3,00
36	171196577-0	RUILOVA BUÑAY ALEXIS DANIEL	20,00
37	100058244-3	RUIZ HARO OLGA PIEDAD	5,00
38	170895839-0	SALAZAR MENESES MARIA REINA	1,00
39	092446659-2	SANCHEZ RIVERA NELSON	1,00
40	170664876-1	SIGUENCIA SANAY ANGEL RODRIGO	1,00
41	040110230-6	TRUJILLO CALDERON MIRIAN CUSTODIA	1,00
42	040137500-1	VILLOTA CRUZ HUGO ANCISAR	1,00
			800,00

(*) Participaciones de un dólar cada una.

La Presidenta de la Junta, Sra. Carolina Amanda Mancero Lara, pide que por Secretaría se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2015
4. Designación del Comisario para la Compañía.

Preside esta Junta la señora Sra. Carolina Amanda Mancero Lara, en su calidad de Presidente titular de la compañía y actúa como Secretario el señor Galo Rene Paredes Jiménez, Gerente de la empresa. Disponen que se entre a conocer el Orden de día.

El Presidente al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere a Informes por el año, a los mismos que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2015, que presentan una Utilidad de US$ 954,29 los mismos que son aprobados por unanimidad, declarando la Junta, juzgadas las cuentas de los Administradores.

Al tratar el tercer punto, la Junta de Accionistas resuelve que la Utilidad obtenida durante el ejercicio 2015, sea registrada en la cuenta de Utilidad Acumuladas.

El cuarto punto del Día, La junta designa como Comisario Principal a el Ing. Carlos Alberto Jácome.

Como no hay más asuntos que tratar, La presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Gerente de la compañía.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

a) Informes de los Administradores,
b) Copia de los Estados Financieros del 2015
c) Informe Comisario, y
d) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Sra. Carolina Amanda Mancero Lara.
PRESIDENTE

Sr. Galo René Paredes Jiménez
SECRETARIO – GERENTE GENERAL
ACCIONISTA