

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTITANIC S.A." LLEVADA A CABO EL
DIA LUNES 03 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 17:00 HORAS**

En la ciudad de Quito el día de hoy lunes, 03 de abril del 2017, a las 17h00 en el local social de la **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTITANIC S.A.** inmueble ubicado en Av. Diego de Vasquez OE3 47 Y Calle E , en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Accionistas:

1	0200660041	CÉDULA	AGUIRRE GONZALEZ RENZO GORKI	ECUADOR	NACIONAL	1,000	SI
2	1718837311	CÉDULA	ALVAREZ VILLAREAL CRISTIAN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
3	1713800710	CÉDULA	AREVALO NARVAEZ EDISON EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
4	0501405344	CÉDULA	BARRETO MERCHAN LOYOLA ODILON	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
5	1309715108	CÉDULA	BRAVO CEDENO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
6	1708219660	CÉDULA	CABASCANGO NAGUAÑA JOSE MEDARDO	ECUADOR	NACIONAL	10,000	
7	1803669017	CÉDULA	CAMPAÑA MOYA LENIN ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	2,000	
8	1101639787	CÉDULA	CAMPOVERDE CAMPOVERDE LUIS CLEMENTE	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
9	0201502978	CÉDULA	CAYAMBE AUCATOMA ANGEL ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
10	1714942768	CÉDULA	CHALAPU VACA EDGAR FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	11,000	
11	0503331084	CÉDULA	CHANALATA MARTINEZ MILTON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
12	1713282935	CÉDULA	CHILEG CAIZA LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
13	1709601924	CÉDULA	CORREA LOPEZ EL VIA CONSUELO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
14	0400696563	CÉDULA	CORREA LOPEZ GLADIS ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
15	1713903415	CÉDULA	CUALCHI ESPINOSA LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
16	1716798978	CÉDULA	ECHEVERRIA BOLAÑOS LENNIN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
17	1716840259	CÉDULA	FREIRE CINZANO MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
18	1705549267	CÉDULA	GONZALEZ CACHAGO JUAN FELIMON	ECUADOR	NACIONAL	11,000	
19	1713827960	CÉDULA	GUACHAMIN MOLINA JOSE CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
20	1709429904	CÉDULA	GUERRA SARZOSA STEVEN ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
21	0909332561	CÉDULA	HERRERA MACIAS MARIA FRANCISCA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
22	0400540159	CÉDULA	HUERA IMBAQUINGO CRISOSTOMO DEMETRIO	ECUADOR	NACIONAL	11,000	

23	0400939765	CÉDULA	HUERA IMBAQUINGO JUAN BAUTISTA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
24	0100561596	CÉDULA	JARAMILLO DUTAN JOSE VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
25	1712968534	CÉDULA	LASCANO MONTEROS CARLOS JULIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
26	1716283708	CÉDULA	LOPEZ AREVALO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	2,000	
27	1719189118	CÉDULA	MANCERO LARA CAROLINA AMANDA	ECUADOR	NACIONAL	620,000	
28	0604671099	CÉDULA	MANCERO LARA ISRAEL DAVID	ECUADOR	NACIONAL	7,000	
29	0602747321	CÉDULA	MANCERO LARA MANUEL FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	3,000	
30	1709849051	CÉDULA	MARTINEZ LASSO LUIS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	12,000	
31	1706448683	CÉDULA	MENA VELASCO IVAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
32	1001282795	CÉDULA	MERINO ENRIQUEZ CORNELIO EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
33	1700449026	CÉDULA	MOSQUERA REVELO FANNY GRACIELA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
34	1720575370	CÉDULA	NIETO SALVATIERRA MARTHA VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
35	0101383578	CÉDULA	ORDÓÑEZ PICON CARMEN ROSA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
36	1720255791	CÉDULA	PALLO FUERES NELLY MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
37	1712523354	CÉDULA	PAREDES RUIZ GALO EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	40,000	
38	1714366349	CÉDULA	PAZMIÑO GARCIA KLEBER OLIVEROS	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
39	1711515005	CÉDULA	PUNIN DELGADO KENNEDY RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	3,000	
40	1803449162	CÉDULA	ROJANO PAREDES CAMILO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	2,000	
41	1711965770	CÉDULA	RUILOVA BUÑAY ALEXIS DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	16,000	
42	1802004851	CÉDULA	Ruiz Edison	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
43	1000582443	CÉDULA	RUIZ HARO OLGA PIEDAD	ECUADOR	NACIONAL	5,000	
44	1708958390	CÉDULA	SALAZAR MENESES MARIA REINA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
45	1706648761	CÉDULA	SIGUENCIA SANAY ANGEL RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
46	0401102306	CÉDULA	TRUJILLO CALDERON MIRIAN CUSTODIA	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
47	0200871796	CÉDULA	TRUJILLO CHANGO HOLGER NOLBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,000	
48	1712389327	CÉDULA	ULCUANGO PUJOTA LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	2,000	
49	0401375001	CÉDULA	VILLOTA CRUZ HUGO ANCISAR	ECUADOR	NACIONAL	11,000	
						TOTAL (USD \$):	800,000

Participaciones de un dólar cada una.

El Presidente de la Junta, Señor Álvarez Villarreal Cristian Darío, pide al Secretaria 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 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2016
4. Designación del Comisario para la Compañía.

Preside esta Junta el Señor Cristian Álvarez, en su calidad de Presidente titular de la compañía y actúa como Secretaria La Señora Carolina Amanda Mancero Lara, Gerente General 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 2016, que presentan una Utilidad de US\$ 555,25 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 la Señorita Contadora Lourdes Lorena Meneses Angulo.

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 2016
- c) Informe Comisario, y

d) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.



Señor Cristian Dario Alvarez Villareal
PRESIDENTE



Señora Carolina Amanda Mancero Lara
**SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**