

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSPORIERSA S.A

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día lunes 05 de Junio del 2017, a las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en LLANO CHICO, se reúnen los siguientes socios de la Compañía TRANSPORIERSA S.A

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PARTICIPACIONES	PAGADO (US\$)	NÚMERO DE
ARIAS CAHUENAS VICTOR	5	5	
BAQUERO SIMBAÑA MIGUEL	99	99	
CACHIGUANGO ORTEGA FLO	5	5	
CASTILLO WASHINGTON	5	5	
CHACON ORELLANA MANUEL	200	200	
CHIMBO CHIMBO ANGEL	10	10	
FLORES LINANGO MIGUEL	415	415	
GONZALEZ FRANCO	10	10	
GUAIGUA HOLGUER	10	10	
GUARANDA PATRICIA	3	3	
MAYANQUER LUCIMELDA	5	5	
MEJIA ANGEL	210	210	
MENA LUIS GERADO	200	200	
OVEDO LUIS	10	10	
PAUCAR GONZALO	2	2	
PORRAS CHACA JUAN	5	5	
QUINTANILLA ANGEL	175	175	
QUINTANILLA KLEVER	180	180	
RAMIREZ FAUSTO	5	5	
RECALDE JOYCE	5	5	
SOLIZ ALCIDAS	200	200	
TACURI PABLO	30	30	
TIPAN JOSE	1	1	
VELEZ VICTOR	200	200	
VILLARREAL SEGUNDO	10	10	

El secretario luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a).- ORDEN DEL DÍA.-

- 1) Informe de Gerente General de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2016;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016;
- 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos.

b).- PRESIDENTE Y SECRETARIO - Actúa como Presidente el Sr. Ing. Carlos Espín y como Secretario el Sr. Alexis Paredes.

El secretario luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

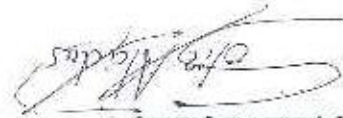
- 1) INFORME DE GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto el secretario dio lectura del informe presentado por el General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2016, el cual luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, fue aprobado por unanimidad de votos.

- 2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, la Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.
- 3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.- Los socios resuelven respecto a las utilidades del año 2016 no distribuir con el fin de fortalecer a la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las 11h30.
Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente y Secretario que certifica.-



TACURI PABLO



SOLIZ ALCIDAS



RECALDE JOYCE



RAMIREZ FAUSTO



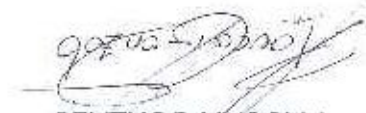
QUINTANILLA KLEVER



QUINTANILLA ANGEL



PORRAS CHACA JUAN



PAUCAR GONZALO



OVIDEO LUIS



MENA LUIS GERARDO



MEJIA ANGEL

MAYANQUEER LUCIMELDA

GUARANDA PATRICIA

GUAIGUA HOLGUER

GONZALEZ FRANCO

FLORES LINANGO MIGUEL

CHIMBO CHIMBO ANGEL

CHACON ORELLANA MANUEL

CASTILLO WASHINGTON

CACHIGUANGO ORTEGA FLO

BAQUERO SIMBANA MIGUEL

ARIAS CAHUENAS VICTOR

Secretario

Alexis Paredes

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexis Paredes', written over a horizontal line.

Presidente

Carlos Espin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Espin', written over a horizontal line.

VILLARREAL SEGUNDO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Villarreal Segundo', written over a horizontal line.

VELEZ VICTOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Velez Victor', written over a horizontal line.

TIPAN JOSE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tipan Jose', written over a horizontal line.