

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SEÑOR MI GUIADOR TRANSPREGUIADOR S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL**

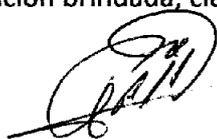
**DEL 27 DE FEBRERO DEL 2016**

En el Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, previa convocatoria con fecha 19 de febrero del 2016, siendo las 15h10, el señor Presidente Antonio Toaquiza presenta un cordial saludo de bienvenida y solicita al señor Gerente José Vaca que hace las funciones de Secretario Ad-hoc que proceda a dar lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- CONVOCATORIA.-Se cita con el carácter de obligatorio, a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SEÑOR MI GUIADOR TRANSPREGUIADOR S.A., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día SABADO 27 DE FEBRERO DEL 2016 a las 15h00 (tres de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la Calle El Calvario del Barrio La Calera, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2015.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

Por la gentil y puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.-Latacunga, 19 de febrero del 2016.- Firman Sr. Antonio Toaquiza como PRESIDENTE.- José Leonidas Vaca Travez como GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor Presidente, solicita la constatación del quórum, el señor Secretario informa que según el registro de asistencia se encuentran presentes todos los accionistas, es por esto que el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se prosiga con el siguiente punto.- **PUNTO DOS.- Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2015:** Los señores entregan sus informes para que se den lectura por medio de Secretaria y luego se adjuntan a la presente Acta como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.-** En este punto, se concede la palabra a la Señorita Contadora de la Compañía quien presenta un saludo cordial a los señores accionistas y da lectura a los Estados Financieros como Balance de Situación Fiananciera, Estado de Resultados con todos sus anexos, notas explicativas, concluye agradeciendo la atención prestada y que esta presta a dar cualquier explicación.-

**PUNTO CUATRO.- Resoluciones:** El señor Presidente indica que pone a consideración los informes presentados. El señor accionista Enrique Moreno pide la palabra y manifiesta que felicita y agradece las gestiones de la directiva, del señor asesor y de la señorita Contadora y mociona que los Informes y los Balances sean aprobados, el accionista Julio Llano apoya la moción porque todos los puntos que se han tratado han sido claros, y felicita por la forma transparente con la que se ha venido administrando la compañía y que no queda ninguna duda y todos los señores accionistas están de acuerdo y al unísono aprueban los Informes y los Estados Financieros del año 2015. El Señor Gerente agradece por el apoyo demostrado por los accionistas.- **PUNTO CINCO.- Lectura y Aprobación del Acta:** El señor Presidente Antonio Toaquiza indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.- Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 17H35, el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que escuchada de principio a fin y sin ninguna interrupción. Es puesta a consideración el Acta y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SEIS.- Clausura de la Junta General:** El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada, clausura la presente Junta General Ordinaria, siendo las 18h15.

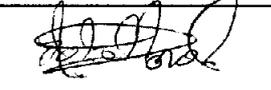
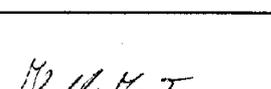
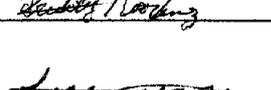
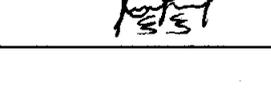
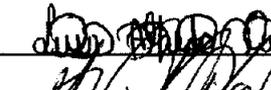
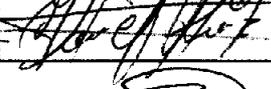
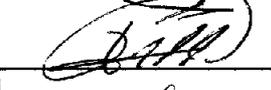


Sr. Pedro Antonio Toaquiza  
PRESIDENTE



Sr. Leonidas Vaca Trávez  
GERENTE GENERAL

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SEÑOR MI GUIADOR TRANSPREGUIADOR S.A.  
 NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
 CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2016**

Nº	% CAPITAL	APELLIDOS Y NOMBRES	C. I.	FIRMAS
1	7,6923%	LLANO MASAPANTA JORGE EDUARDO	0501277778	
2	7,6923%	LLANO MASAPANTA MANOLO (Herederos)	050262845-6	
3	7,6923%	LLANO QUINATOA FERNANDO FLAVIO	0503195976	
4	7,6923%	LLANO QUINATOA JULIO ROSENDO	0503195877	
5	7,6923%	MARTINEZ GALLARDO FREDDY ISAIAS	0502301294	
6	7,6923%	MORENO MOPOSITA JOSE ENRIQUE	170738829-2	
7	7,6923%	MORNEO SANCHEZ KLEVER GONZALO	050297261-5	
8	7,6923%	PROAÑO AMORES JOSE DAVID	0502006281	
9	7,6923%	QUISHPE CHICAIZA JULIO CESAR	0503218109	
10	7,6923%	QUISHPE CHICAIZA LUIS ALFREDO	050356863-6	
11	7,6923%	RUIZ MORALES DANIEL ARMANDO	171882442-4	
12	7,6923%	TOAQUIZA TOAPANTA PEDRO ANTONIO	050166969-1	
13	7,6923%	VACA TRAVEZ JOSE LEONIDAS	0500241683	

TOTAL ASISTENTES

TOTAL PORCENTAJE DEL CAPITAL