

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.

En el Cantón de Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro (San Felipe), a los 17 días del mes de Abril del 2016, a las 17h00 (diecisiete horas), en las instalaciones de la Compañía de Transporte Pesado Transfamaca S.A.. Ubicada en la Calle Pangua 3-73 y Av. Cotopaxi, se instala la Junta General Ordinaria, dirigida por el señor Herrera Calvopiña Edgar Geovanny en calidad de Presidente y Madrid Caicedo Wilson Fabián quien suscribe la presente acta. El señor Presidente pide se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

De acuerdo al Art. 234 de la Ley de Compañías y el Art. Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía de transporte Pesado Transfamaca S.A. con domicilio en la ciudad de Latacunga. Cúmpleme convocar a la Junta General Ordinaria de accionistas y de manera personal al Comisario señor Willian Cristóbal Vaca Balseca. misma que se llevará a cabo el día domingo 17 de abril del 2016 a partir de las 17h00 p.m. en la sede de la institución ubicada en la Calle Pangua Norte 3-73 y Av. Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Informe del Gerente.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2015.
- 5.- Distribución de las utilidades.
- 6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

NOTA: Se aplicara el Art. 237 de la Ley de Compañías. En la que menciona que las Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.

El señor Presidente agradece la presencia de los accionistas y pide a Secretaria se verifique el quórum existente, sin antes mencionar que se trata de un segundo llamamiento y de acuerdo a la Ley de Compañías se procederá a ejecutar el Art. 237 de la misma. Con la asistencia de los siguientes accionistas: Altamirano Balseca Edwin Fernando, Calvopiña Parra Segundo Manuel, Calvopiña Parra Segundo Raúl, Herrera Espín Néstor Humberto, Luis Alfonso Maigua Nacevilla, Madrid Caicedo Wilson Fabián, Tiglla Caisa Gregorio, Vaca Balseca Willian Cristóbal, Valenzuela Camalle María Silvia, Valenzuela Camalle José Clemente, Valenzuela Camalle Marco Antonio.

Por consiguiente en uso de la palabra el señor Presidente pide continuar con el segundo punto del orden del día.

2.- Informe del Gerente.- El señor Wilson Fabián Madrid Caicedo en calidad de Gerente General, expone el informe a los accionistas de la Compañía, mismos que luego de escuchar y hacer sus respectivas reflexiones, aprueban en forma unánime.

3.- Informe de Comisario.- el señor Vaca Balseca Willian Cristóbal, manifiesta sobre el encargo depositado en sus manos y con el afán de cumplir con las obligaciones tanto institucional como de entidades reguladoras y de control detalla sobre sus actividades y responsabilidades en su informe a los accionistas.

4.- Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2015.- Con la documentación de soporte el señor Presidente Herrera Calvopiña Edgar Geovanny, da lectura al balance y estados financieros del año 2015. Los accionistas presentes luego de escuchar y hacer su respectivo análisis, aprueban los mismos sin ninguna objeción y en forma unánime.

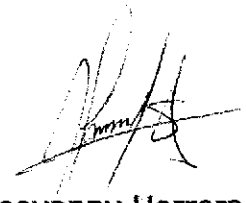
5.-Distribución de las utilidades.- Los accionistas en forma unánime manifiestan que el destino de las utilidades se recapitalice a favor de la compañía.

6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.- En este punto el señor Presidente, da un receso para que se elabore el acta. Posterior se da lectura a la misma, escuchada por los presentes es aprobada por Unanimidad, por los accionistas de la Compañía.

Siendo las 19h30 minutos, se clausura la sesión, a los diecisiete días del mes de abril del Dos Mil Dieciséis en la sede de la compañía, de la ciudad de Latacunga, firmado para constancia de los asistentes.



Wilson Fabián Madrid Caicedo
GERENTE GENERAL



Edgar Geovanny Herrera Calvopiña
PRESIDENTE