

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSCEMAC COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A.

REUNIDA EL LUNES 17 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes diecisiete de abril de dos mil diecisiete, a las 18h00, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Francisco Arízaga Luque N34376; concurren los accionistas de TRANSCEMAC COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A. Compañía que fue constituida ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, el 30 de enero del 2013, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución Nro. SC.IJ.DJC.Q.13.000968 de fecha 25 de febrero del 2013 e inscrita por el Registrador Mercantil el día 12 de marzo de 2013; concurren a la junta los accionistas:

Ing. María Gabriela Nieto Terán en calidad de Gerente General y Representante Legal de Cemacero Cía. Ltda., compañía propietaria de 488 acciones representando el 61% del total de acciones.

Ing. María Gabriela Nieto Terán propietaria de 71 acciones representando el 8.875% del total de acciones.

Juan Fernando Nieto Terán propietario de 72 acciones representando el 9% del total de acciones.

Alex Roberto Nieto Terán propietario de 72 acciones representando el 9% del total de acciones.

Concurre también la Ing. María Del Carmen Terán Orbea en calidad de Gerente General y presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Juan Fernando Nieto Terán.

Por hallarse representado el 78.875% del capital social suscrito y pagado de la compañía; los presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria.

El objetivo de la presente reunión es la aprobación de los estados financieros del período comprendido entre el 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016. Por unanimidad quedan aprobados los estados financieros

Por no haber otro asunto a ser tratado, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que, luego de ser leída por el Secretario es aprobada y suscrita por todos los asistentes.

A las 18H35 la Presidencia levanta la sesión.

Firman todos los asistentes.


Ing. María Gabriela Nieto Terán.

C.C. 1713281655


Sr. Juan Fernando Nieto Terán.

C.C. 1713281416


Sr. Alex Roberto Nieto Terán.

C.C. 7715896789


Ing. María Del Carmen Terán
Orbea

Presidente


Sr. Juan Fernando Nieto Terán.

Secretario Ad-Hoc.