

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES TRANSMALAGA S.A.

A los tres días del mes de enero del dos mil quince, siendo las 17:30 pm, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES TRANSMALAGA S.A.**, ubicada en Quito en la provincia de Pichincha cantón Quito, Parroquia Chillogallo Ciudadela Ibarra y Florida OE5-178 a tres cuadras del estadio la Concordia, en el Distrito Metropolitano de Quito, y estando presente el Señor presidente Ushiña Ushiña Luis Isidro, el Señor Gerente Toaquiza Yugsi José Eriberto y Contadora General Carrera Chuquimarca Blanca Alicia con el fin de revisar la situación financiera del 2014 de la empresa se encuentran reunidos todos los accionistas:

N°	CEDULA	ACCIONISTA	N° ACCIONES	%
1	1705121331	ALMACHI QUINAPALLO HUGO BENIGNO	27	3%
2	1715143895	ANRANGO OÑATE WILLIAM MANUEL	27	3%
3	1708980824	CAIZA CHILI JORGE ANIBAL	27	3%
4	0502250541	CHANALATA QUISPE SEGUNDO ALFONSO	27	3%
5	0502038805	CHANALATA WILLIAM PATRICIO	27	3%
6	1710360726	CHANGO PAZ RAUL DUBERLI	27	3%
7	1707819882	DIAZ PUCHA VICTOR HERIBERTO	26	3%
8	0200628253	GUAMAN MORA GILBERTO NELSON	27	3%
9	1721119202	GUANIN VARGAS JACQUELINE ALEXANDRA	27	3%
10	1705899076	GUAYAQUIL TAPIA WALTER ARTURO	27	3%
11	1705746376	LUGMAÑA TOAPANTA MARTHA CECILIA	27	3%
12	1716241177	MANCHENO VILATUÑA LENIN GABRIEL	27	3%
13	1717824021	MORALES CACHUMBA ANA LUCIA	27	3%
14	1750197103	MORALES CACHUMBA DANIELA ELIZABETH	27	3%
15	1718090089	MORALES CACHUMBA JOSE JULIO	27	3%
16	1715892657	MORALES CACHUMBA SILVIA MARIBEL	27	3%
17	1715892665	MORALES CHACHUMBA MARCIA LORENA	27	3%
18	1704350410	MORALES VILATUÑA JOSE JULIO	27	3%
19	1103444392	ORDOÑEZ ESPINOZA HERALDO ANTONIO	27	3%
20	1712250727	PACHECO ROJAS GUALBERTO ROLANDO	27	3%
21	1713886578	PIEDRA JUMBO ROBERTO MANUEL	27	3%
22	1707309157	PILLO LLAGSHA BENEDICTO	27	3%
23	1102709522	RUEDA RODRIGUEZ SERVIO MILTON	25	3%
24	1703475317	SANIPATIN MOROCHO LUIS NEPTARIO	27	3%

25	1704873999	SARZOSA IPIALES ANGEL MARIA	27	3%
26	1708003668	TARAGUAY MUÑOZ CARLOS EDUARDO	27	3%
27	1713462230	TITUAÑA PILATASIG MANUEL	27	3%
28	1723614739	TOAQUIZA VACA GABRIELA ARACELY	27	3%
29	1723614747	TOAQUIZA VACA JANETH ALEXANDRA	27	3%
30	1710048727	TOAQUIZA YUGSI JOSE ERIBERTO	27	3%
31	1714222336	USHIÑA USHIÑA LUIS ISIDRO	27	3%
32	1706502372	VARGAS MOLINA ENMA LILIAN	27	3%
33	1708798697	VERGARA PATRICIO JOSE	1	0%
34	502982150	YUGCHA CASA SERGIO VLADIMIR	1	0%
35	502560949	YUGCHA QUINATO MERCEDES	1	0%
			864	100%

De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los administradores manifiestan su voluntad de constituirse en la Junta General Accionistas, una vez instalada la sesión con la presencia de los accionistas y del Sr. Presidente se asigna a la Srta. Toaquiza Vaca Gabriela Araceli en calidad de secretaria para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Dar a conocer y resolver la situación económica de la empresa por parte del Sr. Presidente.

Una vez dado a conocer el orden del día toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar acerca del estado financiero y económico del año 2014, revelando que ese periodo no hubo movimientos tanto en ingresos ni gastos, y solo consta en los balances respectivamente el capital suscrito por el valor de \$864.00, añadiendo que en este periodo uno de los causantes que no tuvo movimiento económico la empresa se debió a que el permiso de operaciones se encontraba en trámite en la Agencia Nacional de tránsito.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la reunión a las 18:30 pm, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

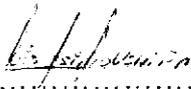
La Liquidadora de la Compañía, da por terminada la reunión, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta.

Firman en unidad de actos los comparecientes.

F) USHIÑA USHIÑA LUIS ISIDRO (PRESIDENTE)

Razón.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo al cual me remito en caso de ser necesario.

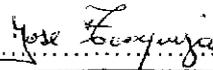
Quito, 3 de enero del 2015.- **CERTIFICO**



Sr. Ushiña Ushiña Luis Isidro

Presidente

C.I. 1714222336



Sr. Toaquiza Yugsi José Eriberto

Gerente General

C.I. 1710048727



Srta. Toaquiza Vaca Gabriela Araceli
Alicia

Secretaria

C.I. 1723614739



Sra. Carrera Chuquimarca Blanca

Contadora

C.I. 1713235446