

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSEGUSQUIZA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, siendo las 11H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Av. Teniente Hugo Ortiz 9 y Av. Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Nº	NOMBRE	Nº ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AMAGUAÑA ANGOS WILLIAN PATRICIO	2	25.00	50.00
2	AYMARA CHALACAN DARWIN RICARDO	2	25.00	50.00
3	AYMARA ORQUERA BYRON EDUARDO	2	25.00	50.00
4	AYMARA ORQUERA CARLOS RAMIRO	2	25.00	50.00
5	AYMARA ORQUERA LUIS PATRICIO	2	25.00	50.00
6	BOCAY SIMBAÑA LUIS ALFREDO	2	25.00	50.00
7	CHANCUSI PEREZ ROSA INES	2	25.00	50.00
8	CHILUISA HARO JUAN CARLOS	1	25.00	25.00
9	CHILUISA MORALES JORGE	1	25.00	25.00
10	CHILUIZA QUINGA JOSE GABRIEL	2	25.00	50.00
11	MUÑOZ VALENTE JOSE IGNACIO	1	25.00	25.00
12	NASCA CAIZA SEGUNDO JOSE	1	25.00	25.00
13	ORQUERA LUCANO JERSON PAUL	2	25.00	50.00
14	PILLAJO CHULCA ANGEL ANIBAL	2	25.00	50.00
15	PILLAJO CHULCA JOSE GABRIEL	2	25.00	50.00
16	PILLAJO PILLAJA CARLOS EMILIO	2	25.00	50.00
17	PILLAJO PILLAJA FERNANDO SANTIAGO	2	25.00	50.00
18	SALDAÑA VELECELA BLANCA ISABEL	2	25.00	50.00
19	SANTILLAN RUMIGUANO ANGEL OVIDIO	2	25.00	50.00
20	SIMBAÑA NASCA JAIME RODRIGO	2	25.00	50.00
21	TORRES INGA KLEVER ALBERTO	2	25.00	50.00
22	YUCCHA TOPON MARIA ISABEL	2	25.00	50.00
23	YUGCHA QUINGALOMBO CHRISTIAN MAURICIO	2	25.00	50.00
24	YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO	2	25.00	50.00
		44	600.00	1,100.00

Preside la Junta la señora Chancusi Pérez Rosa Inés y actúa como secretaria la señora Yuccha Topon María Isabel.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015

3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016
5. Designar el Comisario para el período 2016

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** La Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha tenido ingresos mínimos sin embargo también ha incurrido en gastos, por lo que presenta al final del año 2015 una utilidad mínima de USD 58.77, luego de impuestos por pagar.
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** Después de los análisis correspondiente, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 por los accionistas presentes.
4. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** Los Estados Financieros presentados reflejan una utilidad neta de USD 58.77; los accionistas deciden no repartir, puesto que es un valor mínimo, sin otras observaciones, concluye este punto.
5. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2016.-** Los accionistas deciden elegir al señor CHILUISA JORGE como COMISARIO para el año 2016.

Una vez concluido con el orden del día, la señora presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. La presidenta da por concluida la sesión, siendo las 11H30.

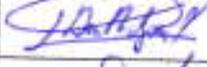
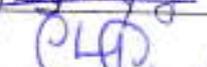
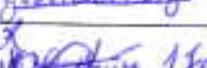
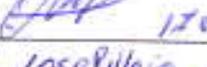
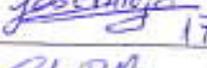
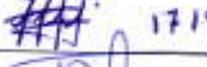


Chancusi Pérez Rosa Inés
Presidente



Yuccha Topon María Isabel
Secretario

Firman asistentes:

N°	NOMBRE	FIRMA
1	AMAGUAÑA ANGOS WILLIAN PATRICIO	 171175988-6
2	AYMARA CHALACAN DARWIN RICARDO	 1777448755
3	AYMARA ORQUERA BYRON EDUARDO	 1714449908
4	AYMARA ORQUERA CARLOS RAMIRO	 171114293-3
5	AYMARA ORQUERA LUIS PATRICIO	 170688713-8
6	BOCAY SIMBAÑA LUIS ALFREDO	 171332697-1
7	CHANCUSI PEREZ ROSA INES	 170479473-2
8	CHILUISA HARO JUAN CARLOS	 1716154297
9	CHILUISA MORALES JORGE	 1703571479
10	CHILUIZA QUINGA JOSE GABRIEL	 1724225592
11	MUÑOZ VALENTE JOSE IGNACIO	 170645140-6
12	NASCA CAIZA SEGUNDO JOSE	 170645140-6
13	ORQUERA LUCANO JERSON PAUL	 170645140-6
14	PILLAJO CHULCA ANGEL ANIBAL	 1704289264
15	PILLAJO CHULCA JOSE GABRIEL	 1706574587
16	PILLAJO PILLAJO CARLOS EMILIO	 171315186-6
17	PILLAJO PILLAJO FERNANDO SANTIAGO	 171971912-7
18	SALDAÑA VELECELA BLANCA ISABEL	 170024757-7
19	SANTILLAN RUMIGUANO ANGEL OVIDIO	 170024757-7
20	SIMBAÑA NASCA JAIME RODRIGO	 171245603-5
21	TORRES INGA KLEVER ALBERTO	 171659420-3
22	YUCCHA TOPON MARIA ISABEL	 170396101-9
23	YUGCHA QUINGALOMBO CHRISTIAN MAURICIO	 171711489-4
24	YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO	 1718860988