

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JOSE TRANSPEJOS S.A., CELEBRADA
EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2016.**

De acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario Ultimas Noticias el 18 de abril del 2016, en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 17H30 del 29 de Abril del 2016, se reúnen en Junta General Extraordinaria los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JOSE TRANSPEJOS S.A., en las oficinas de la Compañía, en la Avenida Maldonado, Barrio Matilde Álvarez, Calle 7, Oe12C-30, y S59D del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente Orden del Dia:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Presidente.
- 3.- Informe del Gerente General.
- 4.- Conocimiento, Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.
- 5.- Informe del Comisario.
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2016.
- 7.- Destino de las utilidades 2015.
- 8.- Resoluciones.

Preside la Junta General Extraordinaria el Señor Héctor Dadsún Amagua, Presidente la compañía y actúa como Secretario el Señor Juan Rafael Chicaiza Chiguano, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

- 1.- El Señor Presidente solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente un capital de USD 1.600,00 que representa el 72.73% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el Señor Presidente siendo las 17h30 declara instalada la Junta General Extraordinaria.
- 2.- El Señor Presidente procede a dar su informe relativo a las actividades administrativas efectuadas en la Compañía en el Ejercicio Económico 2015.
- 3.- El Señor Gerente da lectura del informe de Gerencia General del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobarlo por unanimidad.
- 4.- El Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, Contador de la Compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Balances 2015, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 de la Compañía de Transporte

Pesado José Transpejos S.A. Para el efecto no votaron los señores administradores y comisario.

5.- Por secretaria se da lectura del Informe del Comisario del año 2015, el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

6.- El Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, Contador de la Compañía proceda a dar lectura al Presupuesto elaborado para el Ejercicio Económico 2016, se lo efectúa rubro por rubro y luego de este análisis se resuelve aprobarlo en forma unánime, en un monto de USD 35.00 dólares de cuota mensual, que será aportada a partir del mes de Junio del 2016 por efecto de su incremento.

7.- Con relación a las utilidades del año 2015, los señores accionistas luego de las deliberaciones y análisis resuelven que esta utilidad se acumule a las reservas de la Compañía.

8.- Los Señores socios ratifican todas y cada una de las resoluciones efectuadas en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Sin otro punto a tratar el Señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General Extraordinaria, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21:15 p.m. el Señor Presidente declara finalizada la Junta General Extraordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman.


Sr. Héctor Dadsún Amagua
PRESIDENTE


Sr. Juan Rafael Chicaiza Chiguano
SECRETARIO