

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO JOSE TRASPJOS S.A.**

El 5 de mayo del 2016, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO JOSE TRASPJOS S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle OE 2 C. N° 55-30 y 5530, para celebrar la junta general extraordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Informe del Presidente.
- 3.- Informe del Gerente General del año 2016.
- 4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016.
- 5.- Informe del Comisario del periodo económico 2016.
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2017.
- 7.- Destino de las Utilidades 2016.

Actúa como presidente de la Junta el señor Héctor Dasun Amagua Chicaiza, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Señor Juan Rafael Chicaiza Chiguano, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El señor presidente solicita a Secretaría proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 1,700.00 acciones que representan el 77,27% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 2,200,00, cuya lista de los asistentes forma parte integralmente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 11:30.
- 2.- El Señor Héctor Dasun Amagua, Presidente de la Compañía, procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el periodo económico 2016.
- 3.- El señor presidente solicita al señor secretario proceda a dar lectura al informe del Gerente General del año 2016, presentado por el señor Juan Rafael Chicaiza Chiguano, Gerente General de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2016, con el voto salvado del Señor Gerente General.
- 4.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al

año 2016; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2016. No votaron los señores Administradores y Comisario

5.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2016 representado por el Señor Luis Armando Chicaiza Chiguano, Comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2016, con el voto salvado de los Señores Gerente General, Presidente y Comisario.

6.- El señor Presidente solicita al Señor Gerente y al Lic. Luis Morillo procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2017, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2017 con un ingreso anual de US\$ 2.400,00 y Presupuesto de Gastos por US\$ 2.400,00, cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

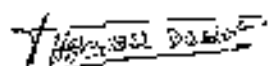
7.- Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2016, por US\$ 250,00, antes de Conciliación Tributaria, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea acumulada en las cuentas de Reservas dentro del Patrimonio de la Compañía.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 15:30 horas, el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado, al pie de la presente firman:


Sr. Héctor Dazun Amagua
PRESIDENTE


Sr. Juan Rafael Chicaiza Chiguano
SECRETARIO