TRANSCHELITO S.A.

RUC: 1792445485001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Abril del año 2015, a las diez horas, se reúnen en Junta General y Ordinaria de Accionistas de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A., en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Bartolomé de Zamora, Número 178, y Calle Diego de Vasquez. Actúa como Presidente su titular el señor HUGO RENE SORIA CASTILLO y como Secretaria, la Gerente de la compañía el Srta. SILVIA GUADALUPE MENESES MONTENEGRO. Previa a la instalación de esta Junta, EL Presidente solicita a la Secretaria que verifique el quórum de asistencia de los socios:

1	1715649370	CÉDULA	CADENA MONTENEGRO LUIS RUBEN	
2	1720374881	CÉDULA	CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO	
3	1803526225	CÉDULA	CAIZA SISA JOSE JABIER	
4	401352802	CÉDULA	ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL	
5	1707021752	CÉDULA	FLORES MORALES LEONARDO RENE	
6	1721184743	CÉDULA	HUERA GUACALES JORGE ANTONIO	
7	1713377859	CÉDULA	JUNGAL CORREA JOSE ABRAHAM	
8	1714231303	CÉDULA	MASABANDA VALLADARES WILSON MARCELO	
9	1717677312	CÉDULA	MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN	
10	1717572497	CÉDULA	MENESES MONTENEGRO SILVIA GUADALUPE	
11	201769791	CÉDULA	REA CHASI MANUEL SEBASTIAN	
12	201426269	CÉDULA	REA CHASI WILLIAM DAVID	
13	1003086103	CÉDULA	REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO	
14	1002894374	CÉDULA	REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS	
15	1712205739	CÉDULA	SORIA CASTILLO HUGO RENE	
16	1709038952	CÉDULA	TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL	
17	1719360263	CÉDULA	VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY	
18	1718862798	CÉDULA	VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCELO	
19	200696326	CÉDULA	VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO	
20	1712787066	CÉDULA	VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON	

La Secretaria certifica que se encuentran presentes la totalidad de los socios; es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Junta, el Presidente propone el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros y del balance de Pérdidas y Gananciascorrespondiente al año 2014.

2. Informe de Gerencia

La Junta General, aprueba por unanimidad el orden del día. Para tratar el orden del día toma la palabra el señor. Presidente y pone a consideración de la Junta los estados financieros y balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2014.

Estos documentos luego de analizados y discutidos por la junta son aprobados por unanimidad y sin observación alguna, para tratar el siguiente orden del día toma la palabra la señorita Gerente General y pone a consideraren su informe, mismo que luego de ser escuchado y analizado por la junta, se aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente junta a las 12h00.

La Presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta siendo las 12h20 se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presenta acta.

SILVIA GUADALUPE MENESES MONTENEGRO
GERENTE GENERAL ACCIONISTA
C.I. 1717572497
SECRETARIA DE LA JUNTA

HUGO RENE SORIA CASTILLO
PRESIDENTE.ACCIONISTA
C.I. 1712205739
PRESIDENTE DE LA JUNTA

TRANSCHELITO S.A.

RUC: 1792445485001

NOMBRE		FIRMA
CADENA MONTENEGRO LUIS RUBEN	ACCIONISTA	
CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO	ACCIONISTA	
CAIZA SISA JOSE JABIER	ACCIONISTA	
ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL	ACCIONISTA	
FLORES MORALES LEONARDO RENE	ACCIONISTA	
HUERA GUACALES JORGE ANTONIO	ACCIONISTA	
JUNGAL CORREA JOSE ABRAHAM	ACCIONISTA	
MASABANDA VALLADARES WILSON MARCELO	ACCIONISTA	
MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN	ACCIONISTA	
REA CHASI MANUEL SEBASTIAN	ACCIONISTA	

TELEFONO 0992753174 023465336 CORREO transchelito@hotmail.com
DIRECCIÓN: BARTOLOME DE ZAMORA NUMERO 178, LA OFELIA

TRANSCHELITO S.A.

RUC: 1792445485001

REA CHASI WILLIAM DAVID	ACCIONISTA	
REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO	ACCIONISTA	
REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS	ACCIONISTA	
TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL	ACCIONISTA	
VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY	ACCIONISTA	
VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCELO	ACCIONISTA	
VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO	ACCIONISTA	
VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON	ACCIONISTA	

TELEFONO 0992753174 023465336 CORREO transchelito@hotmail.com
DIRECCIÓN: BARTOLOME DE ZAMORA NUMERO 176, LA OFELIA