



TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo de año 2016, a las diez horas, se reúnen en Junta General y Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A., en las oficinas de la empresa, ubicadas La Ofelia, Bartolomé de Zamora 178 y Diego de Vásquez, 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:

No.	Identificación	Nombre	ASISTENCIA
1	1715073376	CADERA MONTENEGRO LUIS RUBEN	
2	1716074381	CAIZA ANAGUA SANTIAGO FERNANDO	
3	1803526225	CAIZA SISA JOSE JABIER	
4	0401352802	ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL	
5	1707021752	LORES MORALES LEONARDO RENE	
6	1721184743	HUERA GUACALES JORGE ANTONIO	
7	1721377135	MORALES MORALES JOSE ANTONIO	
8	1714281303	MARCELO	
9	1717677312	MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN	
10	1717572497	MENESES MONTENEGRO SILVIA GUADALUPE	
11	1713001640	PROAÑO GARCES BYRON HERNAN	
12	201769791	REA CHASI MANUEL SEBASTIAN	
13	201426269	REA CHASI WILLIAM DAVID	
14	1003086103	REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO	
15	1002894374	REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS	
16	1712205739	SORIA CASTILLO HUGO RENE	
17	1709038952	TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL	
18	1719360263	VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY	
19	1718862798	VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCELO	
20	0200696326	VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO	
21	1712787066	VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON	

Tel: 0992753174

Email: transchelito@hotmail.com



RUC: 178244848001

TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA

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 constatado 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 Ganancias correspondiente al año 2015
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario

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 2015.

Estos documentos luego de ser 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 señora Gerente General y pone a consideración su informe, mismo que luego de ser escuchado y analizado por la Junta, se aprueba por unanimidad.

A continuación toma la palabra el señor Alex Vega, comisario de la compañía, quien también pone a consideración su informe, mismo que es escuchado y analizado por la Junta y también es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado el presente acta a las 12:00.

La Presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta siendo las 11:20 se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta.

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

Tel: 0992753174

Email: transchelito@hotmail.com



RUC: 1792445485001

TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA

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



Tel: 0992753174

Email: transchelito@hotmail.com



TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1782446488001

	Identificación	Nombre	ACCIONISTA	FIRMA
1	1715649370	CADENA MONTENEGRO LUIS RUBEN	ACCIONISTA	
2	1720374881	CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO	ACCIONISTA	
3	1803526225	CAIZA	ACCIONISTA	
4	0401352802	ENRIQUEZ RIVERA DEL RENT PA...	ACCIONISTA	
5	1707021752	RODRIGUEZ ROJAS LEONARDO	ACCIONISTA	
6	1721184743	HUERA GUANALES JORGE ANTONIO	ACCIONISTA	
7	1713377859	JUNGAL CORREA JOSE ABRAHAM	ACCIONISTA	
8	1714231303			
9	1717677312	MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN	ACCIONISTA	
10	1717572497	MENESES MONTENEGRO SILVIA GUADALUPE	ACCIONISTA	
11	1713001640	PROAÑO GARCÉS BYRON HERNAN	ACCIONISTA	
12	201769791	REA CHASI MANUEL SEBASTIAN	ACCIONISTA	
13	201426269	REA CHASI WILLIAM DAVID	ACCIONISTA	
14	1003086103	REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO	ACCIONISTA	

Tel: 0992753174

Email: transchelito@hotmail.com



TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792446485001

15	1002894374	REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS	ACCIONISTA	
16	1712205739	SORIA CASTILLO HUGO RENE	ACCIONISTA	
17	1709038952	TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL	ACCIONISTA	
18	1719360263	VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY	ACCIONISTA	
19	1718862798	VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCOS	ACCIONISTA	
20	0200696326	VEGA MONTENEGRO ANGEL ERNESTO	ACCIONISTA	
21	1712787066	VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON	ACCIONISTA	

Telf: 0992753174

Email: transchelito@hotmail.com