



TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 18H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la calle Bartolomé de Zamora 178 y Diego de Vásquez, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHELITO S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

1. CADENA MONTENEGRO LUIS, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
2. CAICEDO PAREDES ELIBERTO MARCELO, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas
3. CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
4. CAIZA SISA JOSE JABIER, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
5. CEVALLOS VILLARREAL CYNTHIA CRISTINA, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
6. ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
7. FLORES MORALES LEONARDO RENE, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
8. HUERA GUACALES JORGE ANTONIO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
9. JUNGAL CORREA JOSE ABRAHAM, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
10. MASABANDA VALLADARES WILSON MARCELO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas;
11. MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
12. MENESES MONTENEGRO SILVIA, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
13. PROAÑO GARCES BYRON HERNAN, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
14. REA CHASI MANUEL SEBASTIAN, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa.
15. REA CHASI WILLIAM DAVID, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
16. REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
17. REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
18. SORIA CASTILLO HUGO RENE, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
19. TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas



TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

20. VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
21. VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCELO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
22. VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
23. VELASQUEZ ZAMBRANO ROSA ALEXANDRA, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
24. VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas;
25. YELA LANDIVAR NELSN GONZALO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 20.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Vinueza Vinueza Jorge; y, en calidad de Secretario, actúa la señorita Silvia Meneses M., Gerente General de la Compañía. Sin perjuicio de que considerar a esta Junta como Universal la Presidencia El Presidente propone CONOCER y RESOLVER los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016;
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016;
3. BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES;
4. RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016;

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-** Respecto del informe que ha sido presentado por la Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico del 2016, se pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado en forma unánime con el 100% del Capital Social concurrente.-



TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

Se entra a tratar el **SEGUNDO DEL ORDEN DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.**- Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2016, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime con el 100% del Capital Social concurrente, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia General, por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.**- La Presidencia dispone que por Secretaria se da lectura de los Balances y Estados Financieros del 2016. Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, en forma unánime con el 100% del Capital Social concurrente, resuelve aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2016; esto es, el Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de la abstención de emitir su voto del Gerente General, por expresa disposición de la Ley. De igual forma la Junta General aprueba la presentación de los mismos tanto a la Superintendencia de Compañías y así como al Servicio de Rentas Internas.- Además, una vez que la Gerencia General explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2016 y que se encuentran reflejados en los balances, aclarándose que se genero una utilidad, por lo tanto por unanimidad la Junta resuelve acoger las sugerencias de la administración, en lo relativo a que la misma se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas.-

Se entra a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**- En virtud de que todas las actuaciones de la administración han estado orientadas a beneficiar a la Empresa, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve ratificar todos y cada uno de los actos, contratos y gestiones de la administración en el ejercicio económico del 2016.- Se deja constancia de la abstención del Presidente y Gerente General por expresa disposición de la Ley.-

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 20H00.-

VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON
PRESIDENTE - ACCIONISTA

MENESES MONTENEGRO SILVIA G.
SECRETARIA - ACCIONISTA

Telf: 0992753174

Email: transchelito@hotmail.com



TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

**CADENA MONTENEGRO LUIS
ACCIONISTA**

**CAICEDO PAREDES ELIBERTO MARCELO
ACCIONISTA**

**CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO
ACCIONISTA**

**CAIZA SISA JOSE JABIER
ACCIONISTA**

**CEVALLOS VILLARREAL CYNTHIA CRISTINA
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**

**PROAÑO GARCES BYRON HERNAN
ACCIONISTA**



RUC: 1792445485001

TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA

**REA CHASI MANUEL SEBASTIAN
ACCIONISTA**

**REA CHASI WILLIAM DAVID
ACCIONISTA**

**REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO
ACCIONISTA**

**REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS
ACCIONISTA**

**SORIA CASTILLO HUGO RENE
ACCIONISTA**

**TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL
ACCIONISTA**

**VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY
ACCIONISTA**

**VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCELO
ACCIONISTA**

**VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO
ACCIONISTA**

**VELASQUEZ ZAMBRANO ROSA A.
ACCIONISTA**

**YELA LANDIVAR NELSON GONZALO
ACCIONISTA**

Telf: 0992753174

Email: transchelito@hotmail.com