



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 15 días del mes de Abril de 2.018, siendo las 10H00, 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 11 acciones ordinarias y nominativas
2. CAICEDO PAREDES ELIBERTO MARCELO, propietario de 5 acción ordinarias y nominativas
3. CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
4. CEVALLOS VILLARREAL CYNTHIA CRISTINA, propietario de 5 acción ordinaria y nominativa
5. CHASI CHASI ANGEL OVIDIO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
6. ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
7. HUERA GUACALES JORGE ANTONIO, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
8. MASABANDA VALLADARES WILSON MARCELO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
9. MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
10. MENESES MONTENEGRO SILVIA GUADALUPE, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
11. NOLASCO PILICITA LUIS FREDY, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa
12. PROAÑO GARCES BYRON HERNAN, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa.
13. REA CHASI MANUEL SEBASTIAN, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
14. REA CHASI WILLIAM DAVID, propietario de 6 acciones ordinarias y nominativas
15. REMACHE ANRANGO JOSE ALBERTO, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
16. REMACHE ANRANGO MANUEL JESUS, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
17. SORIA CASTILLO HUGO RENE, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
18. TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas
19. TASIGUANO VALLADARES MARIA JOSE, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa



RUC: 1792445485001

TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

20. VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
21. VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCELO, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
22. VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativas
23. VELASQUEZ ZAMBRANO ROSA ALEXANDRA, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
24. VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas;
25. YELA LANDIVAR NELSN GONZALO, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas

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

Encontrándose presente el 96.61% 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 El Presidente propone CONOCER y RESOLVER los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017;
2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017;
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES Y RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES;
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.

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



RUC: 1792445485001

TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**- Respecto del informe que ha sido presentado por el GERENTE GENERAL de la Compañía, por el ejercicio económico del 2017, se pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado en forma unánime con el 96.61% 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 **SEGUNDO DEL ORDEN DIA: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**- Luego del respectivo análisis del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2017, se RESUELVE aprobarlo en forma unánime con el 96.61% del Capital Social concurrente,

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES Y RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES.**- La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados para el ejercicio 2017. Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, en forma unánime con el 96.61% del Capital Social concurrente, resuelve aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2017; esto es: el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, se deja constancia de la abstención de emitir su voto el 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 2017 y que se encuentran reflejados en los balances, aclarándose que se generó 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 para el ejercicio económico 2018, como también se resuelve por unanimidad que el diferencia de \$1.626,05 de Aportes futura capitalización sean reclasificados a la cuenta Reservas Facultativas.

Se entra a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.**- En virtud de que todas las actuaciones de la administración están orientadas a beneficiar a la Empresa, y luego del conocimiento y deliberación del Presupuesto para el año 2018, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar el Presupuesto 2018. Se deja constancia de la abstención del Presidente y Gerente General por expresa disposición de la Ley.-



TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

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 13H00.-

VINUEZA VINUEZA JORGE WASHINGTON
PRESIDENTE - ACCIONISTA

MENESES MONTENEGRO SILVIA G.
SECRETARIA - ACCIONISTA

CADENA MONTENEGRO LUIS
ACCIONISTA

CAICEDO PAREDES ELIBERTO MARCELO
ACCIONISTA

CAIZA AMAGUA SANTIAGO FERNANDO
ACCIONISTA

CEVALLOS VILLARREAL CYNTHIA
CRISTINA
ACCIONISTA

CHASI CHASI ANGEL OVIDIO
ACCIONISTA

ENRIQUEZ PAREDES RENE RAUL
ACCIONISTA

HUERA GUACALES JORGE ANTONIO
ACCIONISTA

MASABANDA VALLADARES WILSON
MARCELO
ACCIONISTA



TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 1792445485001

**MENESES MONTENEGRO CRISTIAN IVAN
ACCIONISTA**

**NOLASCO PILICITA LUIS FREDY
ACCIONISTA**

**PROAÑO GARCES BYRON HERNAN
ACCIONISTA**

**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**

**TASIGUANO VALLADARES MARIA JOSE
ACCIONISTA**



RUC: 1792445485001

TRANS CHELITO S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**VEGA MONTENEGRO ALEX GIOVANNY
ACCIONISTA**

**VEGA MONTENEGRO ANGEL MARCELO
ACCIONISTA**

**VEGA QUINTANA ANGEL ERIBERTO
ACCIONISTA**

**VELASQUEZ ZAMBRANO ROSA
ALEXANDRA
ACCIONISTA**

**YELA LANDIVAR NELSON GONZALO
ACCIONISTA**