

**A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.
CELEBRADA EL 4 DE ENERO DE 2016**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al cuarto día del mes de enero de dos mil dieciséis, siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.**, en su domicilio principal, ubicado en El chaco E7-24 y Columa (Argelia Baja).

Previamente convocada por la Sr. Marco Fernando Oña Cevallos, Gerente General de la Empresa.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, al Sr. Jorge Morales, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, al Sr. Marco Oña

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 70% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

El Secretario da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 4 de enero del 2016. a partir de las 12h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito en El chaco E7-24 y Columa (Argelia Baja), a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en la oficinas de la Empresa, ubicadas en El chaco E7-24 y Columa (Argelia Baja).
.Quito, desde 25 de diciembre de 2015.



Sr. Marco Fernando Oña Cevallos
Gerente General

OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide al Secretario iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

A petición del Presidente, el Secretario somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 70% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita al Secretario que dé lectura al segundo punto del orden del día:

2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

A petición del Presidente, el Secretario somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se

entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 70% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 14h00.pm


Sr. Jorge Morales
Presidente
Sr. Marco Oña
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.**

CELEBRADA EL 4 DE ENERO DEL 2016

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	No ACCIONES	DE	FIRMAS
----------------	-------------	----------------	----	--------

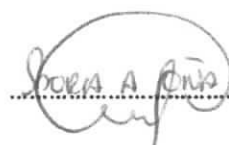
Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.


Secretario de la Junta General de Accionista

Sr. Marco Oña

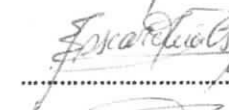
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS NORA ALEXANDRA


171361054-5

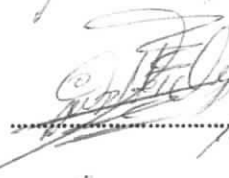
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS OSCAR VINICIO


171655488-4

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS WALTER GEOVANNY


171332567-4

ACCIONISTA

OÑA GALARZA JOSE MIGUEL


170254629-0

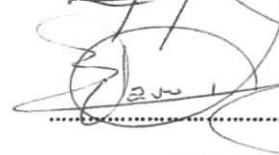
ACCIONISTA

PABON CADENA WILFRIDO


040054051-4

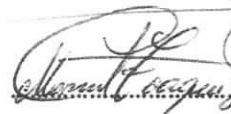
ACCIONISTA

PONCE VALLEJO OCTAVIO ERNESTO


170379309-4

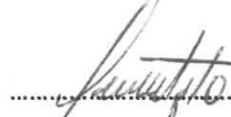
ACCIONISTA

TOAQUIZA VEGA MANUEL


050200429-4

ACCIONISTA

TITO TIPAN JUAN ALBERTO


1704140628

ACCIONISTA

TITO TAPIA FABIAN ANTONIO


1704140628

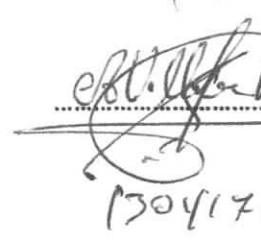
ACCIONISTA

POLANCO CRUZ JUAN CARLOS


1704140628

ACCIONISTA

VILLAFUERTE TOALA AQUILINO ANTONIO


170417130-4

ACCIONISTA

ACCIONISTA

DE LA CUEVA SERRANO ANGEL ANIBAL


1703296127

ACCIONISTA

CAIZA TOCTAGUANO DIEGO HUMBERTO


1710219609

ACCIONISTA

GAIBOR AGUAL HERMEL SERAFIN


020062015-2

ACCIONISTA

HERRERA TUITICE NORMA ALICIA


0507576333

ACCIONISTA

JARA ESCOBAR ANGEL MARCELO


050117365-2

ACCIONISTA

MORA AREVALO SEGUNDO JORGE


040094880-2

ACCIONISTA

MORA QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA


171141286-4

ACCIONISTA

MORALES ASAS DAVID GENARO


170930047-7

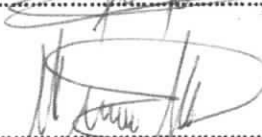
ACCIONISTA

MORALES ASAS JORGE ROLANDO


1711030931

ACCIONISTA

MORALES CORDOVEZ NANCY DEL PILAR


1708839236

ACCIONISTA

MOSCOSO PROAÑO PATRICIO RODRIGO


1705063283

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS EDGAR JOSE


1716554216

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS MARCO FERNANDO


171246451