

**A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al décimo día del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo las diez 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 10 de febrero del 2017. a partir de las 10h00 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 2016.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

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 10 de enero de 2017.


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 2016.

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 2016.

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 2016.

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 2016.

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 2016, 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 12h00.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 10 DE FEBRERO DEL 2017

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

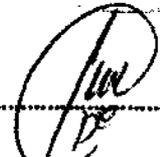
ACCIONISTA

DE LA CUEVA SERRANO ANGEL ANIBAL

 1703246197

ACCIONISTA

CAIZA TOCTAGUANO DIEGO HUMBERTO

 1710219609

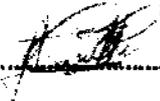
ACCIONISTA

GAIBOR AGUAL HERMEL SERAFIN

 02006215-2

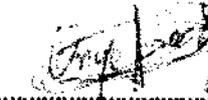
ACCIONISTA

HERRERA TUITICE NORMA ALICIA

 020370333

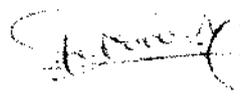
ACCIONISTA

JARA ESCOBAR ANGEL MARCELO

 01011736112

ACCIONISTA

MORA AREVALO SEGUNDO JORGE

 020094089-2

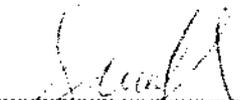
ACCIONISTA

MORA QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA

 1711412864

ACCIONISTA

MORALES ASAS DAVID GENARO

 170730047-7

ACCIONISTA

MORALES ASAS JORGE ROLANDO

 170005921

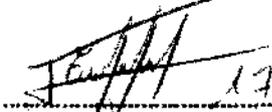
ACCIONISTA

MORALES CORDOVEZ NANCY DEL PILAR

 1700053936

ACCIONISTA

MOSCOSO PROAÑO PATRICIO RODRIGO

 1705063283

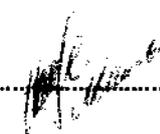
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS EDGAR JOSE

 170005921

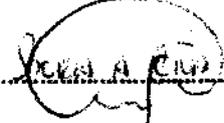
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS MARCO FERNANDO

 170005921

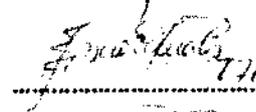
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS NORA ALEXANDRA


..... 171361154-5

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS OSCAR VINICIO


..... 171635782-7

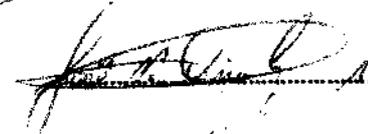
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS WALTER GEOVANNY


..... 1711320563-4

ACCIONISTA

OÑA GALARZA JOSE MIGUEL


..... 170252624-0

ACCIONISTA

PABON CADENA WILFRIDO


..... 010054051-4

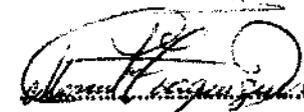
ACCIONISTA

PONCE VALLEJO OCTAVIO ERNESTO


..... 170379309-4

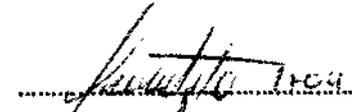
ACCIONISTA

TOAQUIZA VEGA MANUEL


..... 050200429-4

ACCIONISTA

TITO TIPAN JUAN ALBERTO


..... 1704440628

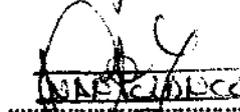
ACCIONISTA

TITO TAPIA FABIAN ANTONIO


..... Fabian Tit

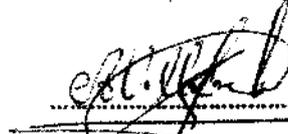
ACCIONISTA

POLANCO CRUZ JUAN CARLOS


..... JUAN CARLOS

ACCIONISTA

VILLAFUERTE TOALA AQUILINO ANTONIO


..... Aquilino

ACCIONISTA

..... 130417730-4