



TRANSVEGA S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA TRANSVEGA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 08 de Abril de 2016, a las 11H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en Quito, Parroquia Calderón (Carapungo) Via Zabala número 106, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía, quienes previa consulta efectuada por la Gerente General, y al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre el Siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015;
3. Resolución sobre la distribución de Utilidades del año 2015.

Preside la Junta el Sr. Alejandro Vega García y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor Miguel Vega Mayorga. Asiste también el señor Ignacio Elías Zambrano Mejía Comisario de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Verificado el particular, elabora la respectiva nómina de concurrentes que será incorporada al Expediente de Actas y Juntas Generales, de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	%
1.- Miguel Vega Mayorga	996.00	996	99.6
2.- Alejandro Vega G.	2.00	2	0.2
3. Fausto Managon	1.00	1	0.1
4. Gabriel Gualoto	1.00	1	0.1
SUMAN\$	1.000.00	1.000	100

Por encontrarse presentes los Accionistas que representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, la Presidenta designada por la Junta declara instalada la Junta y acto seguido se procede a tratar cada uno de los puntos del Orden del Día.

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.-**
Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Sr. Miguel Vega Mayorga relativo a la operaciones de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por los asistentes.
2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015.**
Conocidos, analizados y discutidos por los Accionistas los documentos indicados, son aprobados por unanimidad.



TRANSVEGA S.A.

Compañía de Carga Pesada y Logística

3. Resolución sobre la distribución de Utilidades, ejercicio 2015.

Los Accionistas concurrentes a esta Junta General Ordinaria, resuelven distribuir las utilidades del ejercicio económico del 2015, de la siguiente manera:

Utilidad Contable:	\$	27.421.71
a) Utilidad trabajadores	(-)	4.113.26
b) 22% Impuesto a la Renta causado	(-)	5.827.11
c) 10% Reserva Legal	(-)	1.748.13
d) Utilidad a disposición de los accionistas		15.733.21

La Junta resuelve por unanimidad que la utilidad a disposición de los accionistas, sea registrada en la cuenta Resultados acumulados

Por haberse tratado los puntos constantes en el Orden del Día y aprobado los mismos por unanimidad, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída por Secretaría, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y suscrita por los mismos.

Concluye la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 13H00.

Sr. Alejandro Vega García
Presidente
Accionista

Sr. Miguel Vega Mayorga
Gerente General
Accionista

Sr. Fausto Manangon
Accionista

Sr. Gabriel Gualoto
Accionista



TRANSVEGA S.A.

Compañía de Carga Pesada y Logística

NÓMINA DE CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA TRANSVEGA S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	%
1.- Miguel Vega Mayorga	996.00	996	99.6
2.- Alejandro Vega G.	2.00	2	0.2
3. Fausto Managon	1.00	1	0.1
4. Gabriel Gualoto	1.00	1	0.1
SUMANS	1.000.00	1.000	100

Sr. Alejandro Vega García
Presidente
Accionista

Sr. Miguel Vega Mayorga
Gerente General
Accionista

Sr. Fausto Managon
Accionista

Sr. Gabriel Gualoto
Accionista

QUITO - ECUADOR