

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRABGAS S.A.

Siendo las 17h30 del 16 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE	CAPITAL	%	ACCIONES
1 Alcides Mosquera e Hijos Almogas Cia. Ltda.	368	48,50%	388
2 T. G. Distribución de gas licuado de petróleo	2	0,25%	2
3 Arellano Naranjo Víctor Alonso	2	0,25%	2
4 Garzón Miñaca Eden Ecuador	4	0,50%	4
5 Marcalla Oviedo María Susana	2	0,25%	2
6 Morejón Guerrón Edison Daniel	2	0,25%	2
7 Morejón Rivas Víctor Rosendo	392	49,00%	392
8 Mosquera García Patrón Alcides	2	0,25%	2
9 Ortiz Sánchez Luis Alfonso	2	0,25%	2
10 Erazo Reino Elsa Carmelina	2	0,25%	2
11 Vitta Guano Gilberto Hernero	2	0,25%	2
	800	100,00%	800

Estando presente el 100% del capital accionario se decide instalar la Junta Universal. Por orden del Presidente se da lectura al orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO INFORME DE GERENCIA
- 2 - CONOCIMIENTO INFORME COMISARIO REVISOR
- 3.- CONOCIMIENTO BALANCES PERÍODO 2016
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

**1.- CONOCIMIENTO INFORME DE GERENCIA.**- El Ing. Diego Mosquera en su calidad de Gerente y en cumplimiento a lo determinado en el estatuto de la compañía da lectura al Informe de Gerencia, el Ing. Eden Garzón felicita a Gerencia por la gestión desplegada en este periodo y motiona se apruebe el informe.

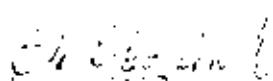
**RESOLUCION.**- La Junta aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.

**2.- CONOCIMIENTO INFORME COMISARIO REVISOR .**- El informe es leido por secretaria y puesto en consideración de los accionistas el Sr. Edison Morejón expresa que el desarrollo del Ejercicio Económico es satisfactorio tanto para la empresa como para los accionistas. motiona se considere y se apruebe por unanimidad este informe.

**RESOLUCION.**- La Junta aprueba por unanimidad el Informe de Comisario Revisor

**3.- CONOCIMIENTO BALANCES 2016.**- Una vez finalizado el periodo contable del año 2016, se presenta los balances correspondientes, los cuales conjuntamente con la conciliación tributaria muestran una utilidad de \$ 1.911.04 por consiguiente

CONVOCATORIA /2



SR. GARZON EDEN

SOCIO



SR. MOREJON EDISON

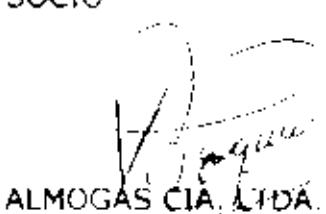
SOCIO



SOCIO



SOCIO

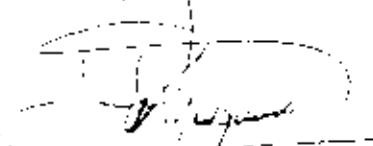


SOCIO



SRA. MARCALLA MARIA

SOCIO

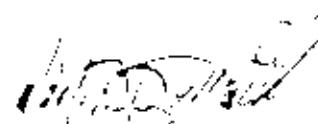


MOSQUERA PATRICIO

SOCIO



SOCIO



SOCIO

## CONVOCATORIA

### JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRABGAS S.A.

Se convoca a los Señores Socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRABGAS S.A.** a la Junta General a realizarse en las dependencias de la empresa en las calles Juan B. Vela 1041 y Mariano Eguez el dia Jueves 16 de Marzo del 2017 a las 17h30, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONOCIMIENTO INFORME DE CERENCIA
- 2.- CONOCIMIENTO INFORME COMISARIO REVISOR
- 3.- CONOCIMIENTO BALANCES PERIODO 2016
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Ambato, Marzo 8 del 2017



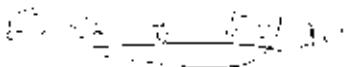
**ING. DIEGO MOSQUERA  
GERENTE**

**SR. VICTOR MOREJON  
SOCIOS**

**SRA. ERAZO REINO ELSA  
SOCIOS**



SR. VILLA G. GILBERTO HOMERO



SR. ERAZO ELSA CARMELIA

se consultan si hay objeción a los mismos. Los accionistas resuelven que esta utilidad se debe capitalizar.

**RESOLUCION.**- La Junta General resuelve por unanimidad la aprobación de los Balances 2016.

Sin otro asunto que tratar, el Sr. Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto

**4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**- Por Secretaria, se lee el Acta y la Sra. María Marcalla Oviedo mociona que se apruebe. El Sr. Presidente somete a votación. Y la Junta Resuelve:

**RESOLUCION.**- La Junta General resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

El Presidente agradece a los señores accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las veinte horas quince minutos.

ALMOGAS CIA. LTDA

SR. VICTOR MOREJON

SR. ARELLANO NARANJO VICTOR

SR. GARZON EDEN ECUADOR

SR. MARCILLA OVIEDO MARIA SUSANA

SR. MOREJON GUERRERO EDISON DANIEL

SR. MOSQUERA GARCIA PATRICIO ALCIDES

SR. ORTIZ SANCHEZ JHIS

Sr. T.G. DISTRIBUCION DE GLP