

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPICHINCA S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Pichincha, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Filamíl Vélez No. 309 y 10 de Agosto, del cantón Pichincha, provincia de Manabí, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSPICHINCHA S.A., las siguientes personas: ALAVA MOLINA NILO ALEJANDRO, ALCIVAR PARRALES JHON WESHEY, ALCIVAR ZAMBRANO SALVADOR ENRIQUE, ALVARREZ PARRAGA JAIME MARCELO, CHAVEZ ZAMBRANO RUBEN DARIO, GANCHOZO CHAVEZ TOMAS VINICIO, GANCHOZO PILLIGUA MANUEL EDUARDO, GANCHOZO TUAREZ ANGEL TEODORO, GARCIA JARCIA RAMON ALBINO, INTRIAGO LOPEZ MARLON ORLEY, INTRIAGO MEDRANDA ALEJANDRO BENEDICTO, LOPEZ LUCAS LILI PASCUAL, LOPEZ RUPERTI FRNAKLIN ALBERTO, LUCAS MARCILLO PEDRO ANTONIO, MACIAS RIERA MARLON ALEJANDRO, MEJIA BASURTO DENNY FABIOLA, MENDIETA CHICA IDUARTE ESTAMISLAO, MENDOZA INTRIAGO MANUEL ISRAEL, MERA BURGOS EDDY RAMÓN, MERA PROAÑO FERNANDO, MEZA TUAREZ GEORGE QUINIDIO, MOLINA MOLINA OLGER NABOR, MOLINA MOLINA WOLTAIRE JOSELITO, MOREIRA VERA WASHINGTON FABIAN, RIERA SALTOS JONATHAN JAMIL, SABANDO SACON CARLOS AGUSTIN, TUAREZ MENDOZA MARIO ELIAS, TUAREZ SABANDO JEFFERSON ELIAS, VARGAS ALMEIDA ANTONIO PERFETRIAN, VERA MOSQUERA BARTOLO ASAEI, ZAMBRANO CHICA MISTRIDATE IDELFONSO, ZAMBRANO SALTOS DARIO ILDEFONSO y ZAMBRANO SALTOS SERGIO EDGAR quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. La junta se la realiza conforme a la convocatoria, el martes 13 de marzo del dos mil diez y siete y en cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

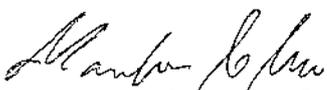
- 1.- Conocimiento del Informe de actividades del ejercicio económico del año 2016 a ser presentado por el Gerente General.
- 2.- Conocimiento del balance general y estado de resultados e informe de Comisario del ejercicio económico al año 2016.
- 3.- Aprobación de los Informes y Balance presentados.
- 4.- Clausura

Preside la sesión el señor Marlon Alejandro Macías Intriago y actúa como secretario el señor Mario Elías Tuarez Mendoza, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente, según consta en sus nombramientos y en el Estatuto Social de la Compañía. El Señor Presidente, luego de recibir las cartas de representación, solicita que, por secretaria, se verifique el quorum reglamentario, lo cual es confirmado con la asistencia del 100% del capital social. Confirmada la existencia del quorum reglamentario, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la sesión. Acto seguido se da a conocer el orden del día de la reunión.

El señor Presidente solicita que se dé inicio al tratamiento del orden del día de la convocatoria. Acto seguido el Gerente toma la palabra y expone verbalmente el informe de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2016, manifestando que la compañía durante dicho periodo tuvo un pequeño movimiento económico en sus cuentas.

Luego de revisar los Estados Financieros de la Compañía, y de dar lectura a los informes de Gerencia y del Comisario, estos fueron aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, siendo la diez y siete horas, los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSPICHINCHA S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica.


Marlon Alejandro Macías Riera

PRESIDENTE


Mario Elías Tuárez Mendoza

SECRETARIO