

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO SA.

En la ciudad de Quito, siendo el día viernes 31 de Marzo del 2017 a las 9:40 de la mañana se reúnen en el local de la compañía, en el sector de Chillogallo, con los siguientes accionistas: Señor: BARBA SECAIRA EDUARDO ENRIQUE, portador de la cedula de identidad No. 1708846603; señor BETANCOURT FLORES PABLO VINICIO, portador de la cedula de identidad No. 1713148425; CEPEDA CEPEDA JUAN CARLOS, portador de la cedula de identidad No. 0602982969; señora CHANGO SISA MARIA ANA, portador de la cedula de identidad No. 1803821923; señor COLLANTES JIMENEZ STALIN EDUARDO, portador de la cedula de identidad No. 0502909419; señor COLLANTES TOBAR HOLGER SALVADOR, portador de la cedula de identidad No. 0501750137; señor GUAMANI TOAPANTA MONICA PATRICIA, portador de la cedula de identidad No. 1716923352; señor HUARACA HUARACA JOSE MANUEL portador de la cedula de identidad No. 1722382460; señor IDROVO CUVI EDISON VICENTE, portador de la cedula de identidad No. 1707092001; señor IDROVO CUVI JAIME WASHINGTON, portador de la cedula de identidad NO. 1703702223; señor MENA ALVAREZ CESAR AUGUSTO, portador de la cedula de identidad No. 1705329587; señor MENA ALVAREZ JIMMY DAVID, portador de la cedula de identidad No. 1711599322; PILCO CHAFLA CESAR, portador de la cedula de identidad No. 171496519; sr. PILCO CHAFLA HUGO VICTOR, portador de la cedula de identidad No. 0603616442; señor PROAÑO DAVILA HAROLD HERNAN, portador de la cedula de identidad No. 17070609754; señor SALINA VALENCIA JOSE ANTONIO, portador de la cedula de identidad No. 1703338689; señor SALINAS ZAMBRANO ANDREA MARICELA, portadora de la cedula de identidad No. 1710655646; SALINAS ZAMBRANO DANIELA XIMENA portadora de la cedula de identidad no. 1717659963; SALINAS ZAMBRANO LUCILA DEL CARMEN, portador de la cedula de identidad No. 1710655661, SALINAS ZAMBRANO LUCIA DEL CARMEN: Señor ZAMBRANO WELINGTON RAMON, portador de la cedula de identidad No.1304630138 En vista de que se encuentra presente el total del 100% del capital social de la compañía **de TRANSPORTE PESADO SALINAS ZAMBRANO S.A.** Se decide instalar la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía **de TRANSPORTE PESADO SALINAS ZAMBRANO S.A.** De acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías La cual es dirigida por el Señor ISRAEL EDUARDO SALINAS ZAMBRANO, presidente encargada de la compañía, en calidad de Secretario y el Señor. JOSE ANTONIO SALINAS VALENCIA, GERENTE GENERAL encargado de la misma.

El señor Presidente manifiesta el siguiente orden del día.

1. Informe de Comisario
2. Informe de Gerente General
3. Aprobación del Balance del 2016

1. PRIMER ORDEN DEL DIA.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016

Da lectura la señora Lucia del Carmen Salinas sobre los informe económicos del año 2016, los cuales han cumplido con los parámetro de las Instituciones que nos rigen, dando a conocer que la situación económica de la empresa está totalmente baja, por lo

que pide a los compañeros que se unan para trabajar y sacar a delante a nuestra empresa, por lo que es aprobada por unanimidad.

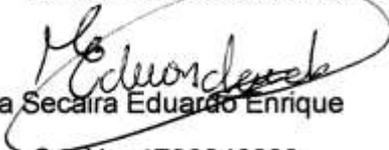
2. SEGUNDO ORDEN DEL DIA.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

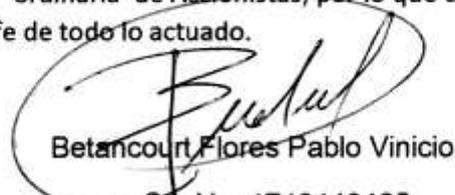
Toma la palabra el señor JOSE ANTONIO SALINAS VALENCIA, dando a conocer los informe económico del año 2016 y la situación económica de la compañía. El mismo que es aprobado por unanimidad.

3. TERCER ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016.-

Una vez dado lectura a los balances financieros del año 2016, donde se demuestra la realidad económica de la compañía. La misma que aprobada por la Junta de accionista por unanimidad.

Al agotarse el Orden del día, siendo las 11:15 H00; el Señor Presidente declara por terminado la presente Junta General ordinaria de Accionistas, por lo que con la firma de los directivos autenticados y dan fe de todo lo actuado.


Barba Secaira Eduardo Enrique
C.I. No. 1708846603


Betancourt Flores Pablo Vinicio
C.I. No. 1713148425


Cepeda Cepeda Juan Carlos
C.I. No. 0602982969


Chango Sisa Maria Ana
C.I. No. 1803821923


Collantes Jimenez Stalin Eduardo
C.I. No. 0502909419


Collantes Toba Holger Salvador
C.I. No. 0501750137


Guamán Toepanta Mónica Patricia
C.I. No. 1716923352


Huaraca Huaraca José Manuel
C.I. No. 1707092001


Idrovo Cuvi Jaime Washington
C.I. No. 1703702223


Idrovo Cuvi Edison Vicente
C.I. No. 1707092001


Mena Álvarez Cesar Augusto
C.I. No. 1705329587


Mena Álvarez Jimmy David
C.I. No. 1711599322



Pico Chafia César

C.I. No. 1714965819



Proaño Davila Harold Hernán

C.I. No. 1707609754



Salinas Zambrano Andrea Marcela

C.I. No. 1710655646



Salinas Zambrano Israel Eduardo

C.I. No. 1710633742



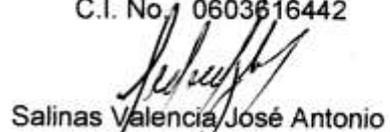
Zambrano Zambrano Wellington Ramón

C.I. No. 1304630138



Pico Chafia Hugo Víctor

C.I. No. 0603616442



Salinas Valencia José Antonio

C.I. No. 1703338689



Salinas Zambrano Daniela Ximena

C.I. No. 1717659963



Salinas Zambrano Lucila del Carmen

C.I. No. 1710655661