

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZ RANGEL S.A. TRANSANRANSA

En la ciudad de Montalvo, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en Montalvo los Ríos, Av. Monseñor Leónidas Proaño s/n y Guillermo Baquerizo, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANCHEZ RANGEL S.A. TRANSANRANSA**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los siguientes accionistas:

	IDENTIFICACION	NOMBRES	CAPITAL
1	1204109167	AGUILAR CALDERON ANGEL MEDARDO	100
2	1200909354	BAYAS VILLEGAS ANGEL BOANERGES	1
3	1204162810	MACIAS CARRIEL PEDRO ENRIQUE	1
4	1204416885	RANGEL BAYAS ROBERTO ARMANDO	1498
5	0906150693	RANGEL SUAREZ VIDAL NARCISO	100
6	1201429550	ROCAFUERTE VILLEGAS PABLO MARIANO	100
7	1203358765	SANCHEZ CAISAGUANO ANGEL PABLO	100
8	1203391196	VILLACIS SANCHEZ HOLGER ULBINO	100
		CAPITAL TOTAL	2.000

todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DOS MIL DÓLARES dividido en DOS MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el accionista y **ROCAFUERTE VILLEGAS PABLO MARIANO** y actúa de Secretario el accionista **RANGEL BAYAS ROBERTO ARMANDO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-**

Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. - El presidente de la junta declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **Sr. HOLGUER VILLACIS SANCHEZ** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta.

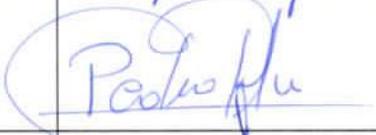
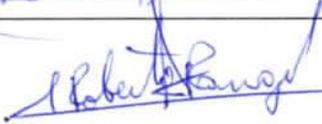
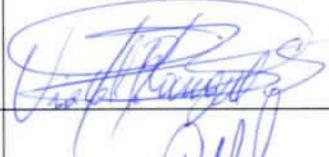
Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**ROCAFUERTE VILLEGAS PABLO MARIANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**RANGEL BAYAS ROBERTO ARMANDO
SECRETARIO DE LA JUNTA**

	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	1204109167	AGUILAR CALDERON ANGEL MEDARDO	
2	1200909354	BAYAS VILLEGAS ANGEL BOANERGES	
3	1204162810	MACIAS CARRIEL PEDRO ENRIQUE	
4	1204416885	RANGEL BAYAS ROBERTO ARMANDO	
5	0906150693	RANGEL SUAREZ VIDAL NARCISO	
6	1201429550	ROCAFUERTE VILLEGAS PABLO MARIANO	
7	1203358765	SANCHEZ CAISAGUANO ANGEL PABLO	
8	1203391196	VILLACIS SANCHEZ HOLGER ULBINO	