



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CORPORACIÓN DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO BULKEN S.A. TRANSBULKEN”**

En DM de Quito, a los diez días del mes de Octubre del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. de los Shyris N36-188 y Av. Naciones Unidas de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la Compañía **“CORPORACIÓN DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO BULKEN S.A. TRANSBULKEN”**, señores Luis Felipe Guzmán Restrepo y David Michael Miller Cunalata: para tratar los puntos detallados en la Convocatoria, previamente dada a conocer a cada uno de los accionistas y que se la detalla a continuación:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “CORPORACIÓN DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO BULKEN S.A.
TRANSBULKEN”**

Se convoca a los accionistas de **CORPORACIÓN DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO BULKEN S.A. TRANSBULKEN**, a la Junta General extraordinaria que se efectuará el día 10 de Octubre de 2016 en el domicilio de la empresa ubicado en las calles Av. de los Shyris N36-188 y Av. Naciones Unidas de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 10:00 horas, para tratar los siguientes puntos:

- Cambio del destino de utilidades aprobada en la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 10 de mayo del 2016
- Nueva aprobación de destino utilidades del ejercicio económico 2015
- Conocimiento y aprobación de distribución de dividendos de las utilidades del ejercicio económico 2015

Preside la sesión el señor Víctor Hugo Jouve Navarrete y como Secretario actúa el señor Luis Felipe Guzmán Restrepo.

Presidencia solicita a Secretaría la constatación del quorum, determinándose la asistencia del 100% del paquete accionario perteneciente a los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	#ACCIONES	CAPITAL USD
Luis Felipe Guzmán Restrepo	144.540	144.540,00
David Michael Miller Cunalata	1460	1460,00
TOTAL	146.000	146.000,00

A continuación se procede a tratar los puntos establecidos en la convocatoria:

1.- Cambio del destino de utilidades aprobada en la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 10 de mayo del 2016.

El Gerente señor Luis Felipe Guzmán Restrepo, da a conocer la decisión de proceder a realizar el cambio del destino de utilidades ejercicio económico 2015, antes colocada como aportes para

■ Ecuador :
Head Quarters
Quito: AV. SHYRIS N36-188 Y NACIONES UNIDAS
EDIF. SHYRIS PARK, 6TO. PISO / OFIC. 601
Telf.: 00 (593) 29 26 022 / 51 26 393 / 29 26 158

■ E.E.U.U :
Denkel Group L.L.C.
Oficina Internacional de Negocios
5040 NW 7TH ST MIAMI, FL 33126
Telf.: 001 (593-9) 8 539 7237

GRUPO
DENKEL
www.denkel.com



futura capitalización y a la presente se destina a distribución dividendos accionistas, sometido a votación es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta General.

2.- Nueva aprobación de destino de utilidades del ejercicio económico 2015

El Gerente señor Luis Felipe Guzmán Restrepo, da a conocer la decisión de proceder a distribuir las utilidades generadas en el ejercicio 2015 como dividendos entre los accionistas; sometido a votación es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta General.

3.- Conocimiento y aprobación de distribución de dividendos de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Una vez aprobado el destino de las utilidades, se procede a poner en conocimiento el monto de las mismas por el valor de \$ 42.566.83, el cual consta en el formulario 101 declarado a Rentas Internas, este valor será distribuido entre los Accionistas de acuerdo al capital accionario; sometido a votación se aprueba por el 100% de capital social presente.

Siendo las 13:00 horas se solicita un receso de 30 minutos para redactar el acta; a las 13:30 se reinstala la Junta se ordena la lectura del acta, misma que es aprobada sin objeciones por la Junta General de Accionistas.

A las catorce horas se da por concluida la Junta General de Accionistas.

Para constancia firman los accionistas:

Luis Felipe Guzmán Restrepo
Accionista-Secretario de Junta

David Michael Miller Cunalata
Accionista

Víctor Hugo Jouve Navarrete
Presidente de la Junta

■ Ecuador :
Head Quarters
Quito: AV. SHYRIS N36-188 Y NACIONES UNIDAS
EDIF. SHYRIS PARK, 6TO. PISO / OFIC. 601
Telf.: 00 (593) 29 26 022 / 51 26 393 / 29 26 158

■ E.E.U.U :
Denkel Group L.L.C.
Oficina Internacional de Negocios
5040 NW 7TH ST MIAMI, FL 33126
Telf.: 001 (593-9) 8 539 7237