

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAYBETRANS S.A.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2017, a las 18h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A., esto es, el Sr. Luis Fernando Quishpe Loachamin, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle Olivos 909 y Ciruelos. La Junta se inicia en fecha abril 25 del 2017, desde las 18 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. Junio Vinicio Zambrano Delgado, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Andrés Núñez.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
ALARCON PATIÑO LUZ ANGELICA	50,00	5,56%
CHILLAGANA MARCILLO LUCIA ALEXANDRA	50,00	5,56%
GUANOCUNGA GUALOTUÑA FAUSTO	50,00	5,56%
LLUMIQUINGA OÑA JENY NOEMI	2,00	0,22%
MARCILLO PEREZ GREGORIO BERNARDINO	50,00	5,56%
MONTALVO VALENZUELA MARTHA IRENE	50,00	5,56%

OÑA PAUCAR MONICA PATRICIA	50,00	5,56%
OÑA SUNTAXI MARIA JUDITH	48,00	5,33%
PACHACAMA DIAZ LUIS FERNANDO	49,00	5,44%
PARRA PAUCAR POLO GERMAN	50,00	5,56%
PARRA PAUCAR WILMER FERNANDO	50,00	5,56%
SIMBAÑA ALDANA MARIA MIRIAM	1,00	0,11%
VILATUÑA ACOSTA CARLOS MARCO	48,00	5,33%
ZAMBRANO DELGADO JUNIOR VINICIO	50,00	5,56%
ZAMBRANO DELGADO LUIS ANTONIO	50,00	5,56%
ZAMBRANO VITE REYES AUGUSTO	50,00	5,56%
TOTAL	US 698,00	77,59%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:

El Señor Presidente Junio Vinicio Zambrano Delgado expresa que se ha convocado mediante comunicación de 17 de Abril de 2017, debidamente notificada a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A., y por encontrarse más de la mitad del capital suscrito y pagado se aprueba el orden del día y se instala la junta para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2016.

El Presidente, señor Junio Vinicio Zambrano Delgado da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que él presentó, la compañía refleja una utilidad antes del cálculo del impuesto a la renta y 15% participación de trabajadores de US\$ 320,19. En el 2016 en resultado neto es de US\$ 244,95 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho días a disposición de los Accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

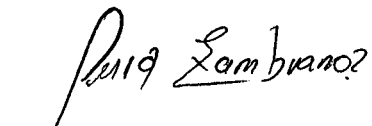
La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2016 esto es US\$ 244,95 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General ordinaria de accionistas, la misma que es aprobada por el 77.59% de la participación social, correspondiente a la mayoría del capital social pagado de la compañía, a las 20h00.



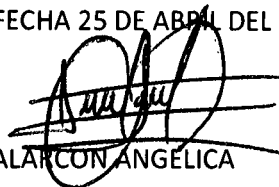
SR. LUIS QUISHPE LOACHAMIN
GERENTE



SR. JUNIOR ZAMBRANO
PRESIDENTE

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
MAYBETRANS S.A

FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017



ALARCON ANGELICA

1724566045



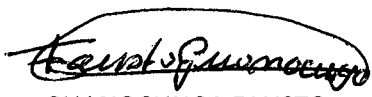
CHILLAGANA LUCIA

1715206320



PACHACAMA LUIS

1714058474



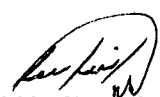
GUANOCUNGA FAUSTO

1704404431



LLUMIQUINGA JENY

1713715892



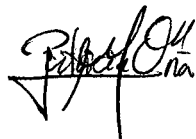
MARCILLO GREGORIO

1309709861



MONTALVO MARTHA

1708391832



OÑA MONICA

1710891613



OÑA JUDITH

1705441424



PARRA POLO

1713715538



PARRA WILMER

1714421961



SIMBAÑA MIRIAM

1714644992

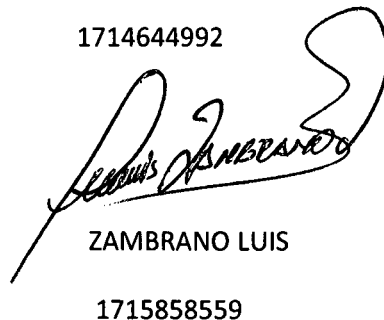
VILATUÑA CARLOS

1706783626



ZAMBRANO JUNIOR

1722074158



ZAMBRANO LUIS

1715858559



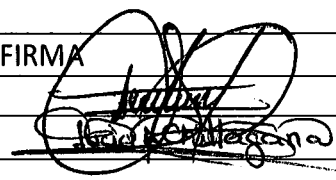
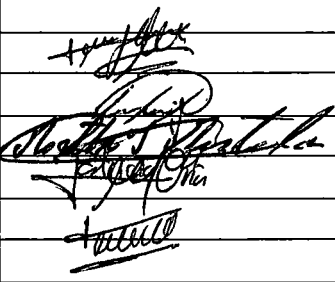
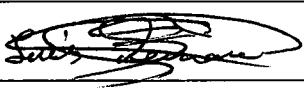
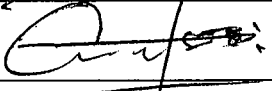
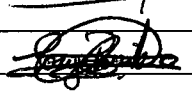
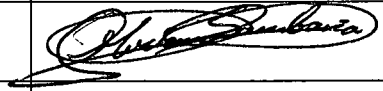
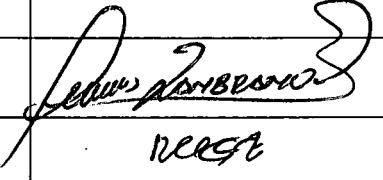
ZAMBRANO REYES

1305151746

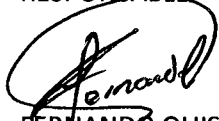
LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA COMPAÑÍA MAYBETRANS S.A

FECHA 25 DE ABRIL 2017

NOMBRES	CEDULA	# ACCIONES	FIRMA
ALARCON ANGELICA	1724566045	50	
CHILLAGANA LUCIA	1715206320	50	
GALLEGOS VICTOR	1707625354	01	
GUANOCUNGA FAUSTO	1704404431	50	
LLUMIQUINGA JENY	1713715892	02	
MARCILLO GREGORIO	1309709861	50	
MONTALVO MARTHA	1708391832	50	
OÑA MONICA	1710891613	50	
OÑA JUDITH	1705441424	48	
PACHACAMA DIEGO	1715891782	50	
PACHACAMA LUIS F	1714058474	49	
PANTOJA DAVID	0401380159	50	
PARRA POLO	1713715538	50	
PARRA WILMER	1714421961	50	
PAUCAR GONZALO	1707213177	50	
PUENTE JORGE	1719862615	50	
ROBLEDO MIRIAM	1716215510	01	
SIMBAÑA MARIA	1714644992	01	
VILATUÑA CARLOS	1706783626	48	
ZAMBRANO JUNIOR	1722074158	50	
ZAMBRANO LUIS	1715858559	50	
ZAMBRANO REYES	1305151746	50	

RESPONSABLE



FERNANDO QUISHPE

GERENTE