

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A.

EN LA PROVINCIA DEL PICHINCHA CANTÓN QUITO PARROQUIA CARCELEN SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA AL OCTAVO DÍA DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PARROQUIA CARCELEN CALLE BARTOLOME CARBO INTERSECCION FCO. RUIZ CARCELEN SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., CON LA ASISTENCIA DEL SR. **NELSON WASHINGTON ARMAS CABRERA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 6,25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JORGE LUIS CHAFLA CONDO** PROPIETARIO DE SETENTA Y CINCO ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 9,38 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **MARIA ANA CHANGO SISA** PROPIETARIA DE VEINTICINCO ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 3,13 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **SEGUNDO JULIAN GUAMAN GUAPI** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 6,25 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOSE ALFREDO PILCO CHAFLA** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 12,50 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **MANUEL PILCO CHAFLA** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 12,50 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JORGE ENRIQUE PILCO GUAMAN** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 12,50 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JUAN CARLOS PILCO GUAMAN** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 12,50 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ALEX EFRAIN PILCO PILCO** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 12,50 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOFFRE AUGUSTO RAMIREZ PEREZ** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., QUE REPRESENTA EL 12,50 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSLAGUNCOLTA S.A., EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS CON EL OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO 2015 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO Y NORMAS EXPLICATIVAS), SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. **MANUEL PILCO CHAFLA** Y COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. **GENESIS ANTONELLA PONCE MONCADA** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

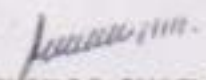
PRIMERO: EL SR. **JOSE ALFREDO PILCO CHAFLA** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO, IGUALMENTE EL SR. COMISARIO **SEGUNDO JULIAN GUAMAN GUAPI** QUIEN FUE ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUGIERE A LA SALA LA PROBABACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

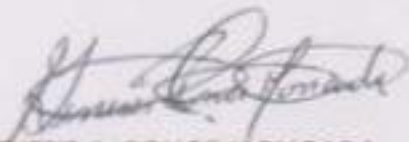
SEGUNDO: SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES EJERCICIO 2015 CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.


MANUEL PILCO CHAFLA
C.C No. 0603281981
PRESIDENTE


GENESIS A. PONCE MONCADA
C.C. No. 0931107502
SECRETARIA AD-HOC