

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL CAPO S.A. TRANSELCAPO

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 30 de marzo del 2016 a las dieciocho horas en el inmueble ubicado en el BEATERIO Calle B Numero 84 referencia a dos cuadras del Parque Industrial, se reúnen libre y voluntariamente los socios de la Compañía de Transporte de carga pesada el Capo .S.A TRANSELCAPO.

Actúa como secretario Jesús Armando Chamorro Fuertes y preside la junta el Presidente Señor José Neptali Jácome Figueroa, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 59% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta general ordinaria de socios, y solicita al secretario de lectura de los puntos a tratarse en esta reunión.

El secretario da lectura a la orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Presentación y aprobación del Informe de Gerencia año 2015
- 3.- Presentación y aprobación del Informe de Comisarios año 2015
- 4.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2015

La Junta por unanimidad aprueba tratar los puntos del orden del día y procede con ellos:

Primero: Constatación del Quórum, se toma lista y se verifica que se encuentran presente el cincuenta y nueve por ciento del capital social, con lo cual se acepta se inicie la junta.

Segundo: Presentación de los Informes de Gerencia año 2015, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe de Gerencia, mismo que se ponen a consideración de la Junta, y es aprobado por unanimidad

Tercero: Presentación de los Informes de los Comisarios años 2015, el Secretario da lectura de los informes, mismo que se ponen a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

Cuarto: Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015, toma la palabra el señor Gerente y da lectura de los Balances, mismos que pone a consideración de la Junta y son aprobados por unanimidad.

Sin tener más asuntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión a las dieciocho y cuarenta y cinco, se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada por unanimidad, firmando los socios en unidad de acto para constancia con el Presidente y Secretario.

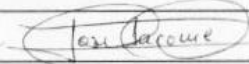


Sr. José Neptalí Jácome Figueroa
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Jesús Armando Chamorro Fuertes
SECRETARIO-SOCIO

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL CAPO S.A. TRANSELCAPO

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE				NACIONAL IDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PORCENTAJE ACCIONARIO	FIRMA
1	0801922972	ZAMBRANO	TRIBINO	JOSE	OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
2	0501995237	CHALUISA	CHIGUANO	HUMBERTO		ECUADOR	NACIONAL	\$ 95.00	11.8750%	
3	0401394564	CHAMORRO	FUERTES	JESUS	ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 85.00	10.6250%	
4	0401485099	CHAMORRO	FUERTES	SANDRA	MILENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 61.00	7.6250%	
5	1708856644	CHAMORRO	VINUEZA	WILSON	EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
6	1704448073	CHIPANTASI	CHIPANTAXI	JOSE	MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
7	0201040292	DAVILA	PROAÑO	MANUEL	MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
8	1714327911	GARCES	SORIA	WILMER	RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
9	1713910840	GUANOTUÑA	PLASENCIA	GUILLERMO	RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	12.5000%	
10	1711746808	GUANOTUÑA	PLASENCIA	FABIAN	GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	12.5000%	
11	1710597699	GUANOTUÑA	PLASENCIA	PEDRO	NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 95.00	11.8750%	
12	0600895650	GUERRERO	DOMINGUEZ	SEGUNDO		ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
13	0501638720	JACOME	FIGUEROA	JOSE	NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.00	10.0000%	
14	1102962667	JARAMILLO	CUENCA	FRANCO	ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
15	1702561273	JARAMILLO	GOMEZ	JORGE	HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.00	0.2500%	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL CAPO S.A. TRANSELCAPO

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE				NACIONAL IDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PORCENTAJE ACCIONARIO	FIRMA
16	1714882469	JARAMILLO	RECALDE	EDWIN	SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.00	0.2500%	
17	0501461867	LICTA	CAISAGUANO	CESAR		ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
18	0401459581	PIARPUEZAN	AYALA	HECTOR	ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
19	1703571768	PICO	GARZON	JORGE	ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
20	1712044633	PICO	SOTO	JORGE	EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
21	1714292768	PRIETO	OVIEDO	CARLOS	EDWUIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
22	1803289287	ROMERO	PUJOS	NORMA	DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
23	1703442952	RUIZ	MANOSALVAS	MARIA		ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	12.5000%	
24	0400772505	URRESTA	MONTENEGRO	WILSON	JULIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
25	1704077351	VALENCIA	MIRIAM	MARLEN		ECUADOR	NACIONAL	\$ 4.00	0.5000%	
26	0703527275	VARGAS	ROMAN	SANTOS	HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.00	0.1250%	
27	0201116969	VEGA	POVEDA	JULIO	GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	0.6250%	
		CAPITAL	SUSCRITO	DE	LA	COMPANIA		\$ 800.00	100%	