

## **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 28 de marzo del 2018 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 56% 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 2017
- 3.- Presentación y aprobación del Informe de Comisarios año 2017
- 4.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2017

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 2017, 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 Informe de los Comisarios años 2017, 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 2017, 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 Neptali Jácome Figueroa  
PRESIDENTE-SOCIO

Sr. Jesús Armando Chamorro Fuertes  
SECRETARIO-SOCIO

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

NO	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	1711730794	CÉDULA	CARBO CEVALLOS IVAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.1250%	
2	0601996237	CÉDULA	CHALUISA CHIGUANO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	95.00	11.8750%	
3	0401394664	CÉDULA	CHAMORRO FUERTES JESUS ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	75.00	9.3750%	
4	0401485099	CÉDULA	CHAMORRO FUERTES SANDRA MILENA	ECUADOR	NACIONAL	49.00	6.1250%	
5	1708656644	CÉDULA	CHAMORRO VINUEZA WILSON EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
6	1704448073	CÉDULA	CHIPANTASI CHIPANTAXI JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
7	1717818312	CÉDULA	CUCHIPE CUYO MARIA MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.1250%	
8	0201040292	CÉDULA	DAVILA PROAÑO MANUEL MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
9	0201095766	CÉDULA	ESTRELLA AGUAY LEONARDO SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
10	1714327911	CÉDULA	GARCÉS SORIA WILMER RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
11	1713910840	CÉDULA	GUANOTUÑA PLASENCIA GUILLERMO RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	12.5000%	
12	1711746808	CÉDULA	GUANOTUÑA PLASENCIA FABIAN GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	100.00	12.5000%	
13	1710267969	CÉDULA	GUANOTUÑA PLASENCIA PEDRO NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	95.00	11.8750%	
14	0600895650	CÉDULA	GUERRERO DOMINGUEZ SEGUNDO OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
15	0601638720	CÉDULA	JACOME FIGUEROA JOSE NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	79.00	9.8750%	

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

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
16	1102962657	CEBILA	JARAMILLO CUENCA FRANCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
17	1702561273	CEBILA	JARAMILLO GOMEZ JORGE HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.2500%	
18	1714882469	CEBILA	JARAMILLO RECALDE EDWIN SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.2500%	
19	0501461667	CEBILA	LICITA CAISAGUANO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	4.00	0.5000%	
20	1721360652	CEBILA	LLULLUNA MORALES SEGUNDO NICANOR	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.1250%	
21	1306760509	CEBILA	MENDOZA VELEZ MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.1250%	
22	0401459581	CEBILA	PIARPUEZAN AYALA HECTOR ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
23	1708652023	CEBILA	PICO GARZON EDDY ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.1250%	
24	1703571768	CEBILA	PICO GARZON JORGE ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	4.00	0.5000%	
25	1712044633	CEBILA	PICO SOTO JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	4.00	0.5000%	
26	1712146222	CEBILA	PLACES GUALOTO GLORIA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
27	1714292768	CEBILA	PRIETO OVIEDO CARLOS EDWIN	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
28	1803269267	CEBILA	ROMERO PUJOS NORMA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
29	0400911954	CEBILA	RUJANO ENRIQUEZ CASTULO IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.2500%	
30	1703442552	CEBILA	RUIZ MANSALVAS MARIA	ECUADOR	NACIONAL	100.00	12.5000%	

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

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
31	0503806564	CÉDULA	BIGCHA GAVILANES MANUEL RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.1250%	
32	0400772505	CÉDULA	URRESTA MONTEGRO WILSON JULIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
33	1704077351	CÉDULA	VALENCIA MIRIAM MARLEN	ECUADOR	NACIONAL	4.00	0.5000%	
34	0703527275	CÉDULA	VARGAS ROMAN SANTOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.1250%	
35	020116969	CÉDULA	VEGA POVEDA JULIO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
36	0801922972	CÉDULA	ZAMBRANO TRIBINO JOSE OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.6250%	
TOTAL CREDITO						300.00	100%	