



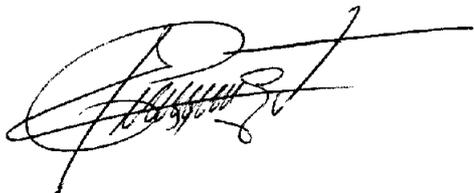
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSQUICALIQUIN S.A

Resolución No 059-DIR-2013-ANT
MACHACHI-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSQUICALIQUIN S.A.

En la Ciudad de Quito, a los once días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, presididos por el Sr. Ángel Toapanta PRESIDENTE, en la ciudad de Machachi, calle Andrés Orces N 2-124 Piso 1, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía Transquicaliquin S.A., Presididos por el Sr. Manuel Quicaliquin, que actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, que fue informada con anterioridad y que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSQUICALIQUIN S.A. Se convoca a Junta General Universal de accionistas de la Compañía De Transporte de Carga Pesada TRANSQUICALIQUIN S.A. a celebrarse el Lunes 11 de Abril a las 17H00, en Aloasi, Calle Andrés Orces N 2-124 Intersección Pérez Piso 1, ciudad de Machachi, Cantón Mejía, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2015. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2015, y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones, Se convoca de manera especial y expresa a la Sra. María Isabel Torres, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Ángel Toapanta PRESIDENTE. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2015. Toma la palabra el Sr. Manuel Quicaliquin y lee los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario correspondiente al año 2015, Toma la palabra el Señor Presidente y solicita al Sra. Carmen Gutiérrez Contadora de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, toma la palabra la Sra. Gutiérrez y manifiesta que en el presente año tenemos un balance el que los aportes no han realizado como tiene que ser y que hay que igualarse en sus cuotas para cumplir con las obligaciones que tiene la Compañía por tal razón se procede a detallar e informar los ingresos y egresos de los mismos. Informe que es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2015, por sus informes de labores

como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso, y la junta de socios apruebe. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Manuel Quicaliquin y manifiesta que se pongan los accionistas al día en sus pagos de administración, ya que tenemos que pagar gastos propios de administración como son pagos de patente bomberos, impuestos, y más. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

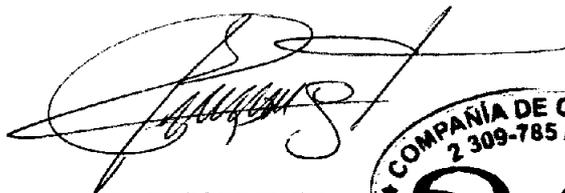


EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las veinte horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL