

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANQUICALIQUIN S.A.

En la ciudad de Machachi, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, Presididos por el Sr. Manuel Quicaliquin, en la oficina de la Compañía, ubicada en la sede de la compañía que está ubicada en las calles Andrés Orces y Pérez N2-129 deciden los accionistas constituirse en junta general Extraordinaria, previamente el Señor Gerente General solicita a la Junta a una persona que actúe como secretario nombre que recae en el señor presidente sr -Gonzalo Chicaiza, y a la vez pide a la junta que se informe si existe quorum reglamentario para empezar la junta, manifestando por secretaria que existe más del 62.5% del capital social, efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PESADO TRANQUICALIQUIN S.A. Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía De Transporte Pesado S.A. a celebrarse el Lunes 27 de Marzo a las 16H00, en la Calle Andrés Orces y Perez N2-124, Parroquia Aloasi, 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 2016. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2016, y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa a la Señora Torres Baren María Isabel, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Manuel Quicaliquin GERENTE GENERAL, 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 2016. Toma la palabra el Sr. Manuel Quicaliquin y solicita al Sr. Luis Hinojosa contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016, toma la palabra el sr Hinojosa y manifiesta que en el presente año tenemos un balance igualitario, y son aportes económicos para la administración de la misma, por tal razón solo se detalla e informa los ingresos y egresos de los mismos, y a la vez manifiesta que deberían darle funcionabilidad a la Compañía, ya que no estamos en perdida pero tampoco está con total ganancia como debería una empresa estar cada año para su superación. 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 2016, y aprobación de los mismos. Toma la Palabra el Gonzalo Chicaiza, y lee los informes de Presidente, Gerente General, y Comisario correspondiente al año 2016, Toma la palabra la Sra. Norma Ambato, solicita un voto de aplauso, a los administradores por su labor con la compañía, y solicita a la junta de accionistas apruebe dichos informes, moción que es aceptada y aprobada por la Junta. 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 se pongan al día en sus pagos de administración, ya que tenemos que pagar gastos propios de administración como son pagos de patente bomberos, impuestos, y a la vez manifiesta que se abrirá una cuenta en un banco para mejor coordinación, manifiesta que se irán solucionando los inconvenientes y transferencias de los compañeros que han fallecido ya que es responsabilidad tanto de los accionista como de los administradores su legal operatividad. 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.



PRESIDENTE



SECRETARIO AD-HOC

Siendo las veinte horas quince minutos, el señor Gerente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.



PRESIDENTE



SECRETARIO AD-HOC

A CONTINUACION Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

TRANSQUICALIQUIN S.A

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

NO	APELLIDOS Y NOMBRES	NO. C.I	FIRMA
01	ALMACHI CHILUIZA NELSON GERARDO	180423496-9	
02	AMBATO RIVAS NORMA OLIMPIA	050216589-7	
03	ANDRANGO ARROBA MARCO ANTONIO	170936319-4	
04	CARGUA CAIZA MILTON GEOVANNY	170954427-2	
05	CHERREZ NUÑEZ CARLOS BOLÍVAR	020111981-5	
06	CHICAIZA LEMA SEGUNDO GONZALO	180251976-7	
07	CHICAIZA YASACA EDWIN IVÁN	172192234-0	
08	CHILIG QUILLUPANGUI JUAN JOSÉ	171448028-0	
09	CHITO TOAPANTA CARLOS RAÚL	050333222-3	
10	COFRE CRUZ CESAR GUILLERMO	170685265-2	
11	COLLAGUAZO TIXE EFRAÍN	1707822316	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

TRANSQUICALIQUIN S.A

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



12	CURICHO LUCERO ELSA BEATRIZ	171704057-8	
13	FIGUEROA CHANCUSI JUAN EFRAIN	170246252-2	
14	GUAITA QUICALIQUIN GEOVANNY RAMIRO	171568259-5	
15	GUAITA QUICALIQUIN LUIS MARCELO	170993025-7	
16	GUAITA QUICALIQUIN MÓNICA JANETH	172173215-2	
17	GUAITA QUICALIQUIN WILMA MARIBEL	172018122-9	
18	GUAITA USIÑA SEGUNDO FRANCISCO	180115143-0	
19	IZA TIGASI JOSÉ RAFAEL	050173029-5	
20	JAMI TOAPANTA CARLOS	050253051-2	
21	JIMENEZ RIVERA FREDDY EDUARDO	171211170-5	
22	LANDETA TOAPANTA MARCO IVÁN	170648942-2	
23	LÓPEZ CHIPUXI SEGUNDO MANUEL	170707561-8	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

TRANSQUICALIQUIN S.A

Resolución No 059-DIR-2013-ANT

MACHACHI ECUADOR



24	MALDONADO GUANOCHANGA LUIS ALFONSO	171599484-2	
25	MINTA CHICAIZA LUCY FABIOLA	180411245-4	<i>Lucy / Mintas</i>
26	MINTA SANGUCHO FABIÁN PATRICIO	172155454-9	
27	MURILLO PULLUPAXI ERNESTO EFRAÍN	120341692-8	
28	ORTEGA LÓPEZ JOSÉ EMILIO	050307148-2	
29	PASPUEL CALERO MARIELA ELIZABETH	171996546-7	
30	PUCO TOAPANTA SEGUNDO ALFREDO	050149752-3	
31	QUICALIQUIN PULLUPAXI JULIÁN	180138905-5	
32	QUICALIQUIN QUISHPE MARLO VINICIO	050340271-1	
33	QUICALIQUIN TOALOMBO JUAN MOISÉS	180315063-8	
34	QUICALIQUIN TOALOMBO SEGUNDO HERNÁN	180315062-0	
35	QUICALIQUIN TOAPANTA DARWIN PATRICIO	171494306-3	

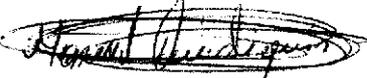
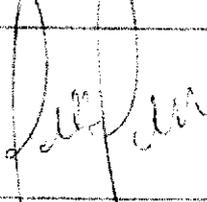


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

TRANSQUICALIQUIN S.A

Resolución No 059-DIR-2013-ANT

MACHACHI-ECUADOR

36	QUICALIQUIN TOAPANTA JUAN MANUEL	171159501-5	
37	QUICALIQUIN USHINA MANUEL	170963164-0	
38	QUICALIQUIN USHIÑA MARÍA MERCEDES	171154404-7	
39	QUINGA GUANO HUGO WILFRIDO	180416349-9	
40	ROJANO USHIÑA MARÍA LUCILA	180291940-5	
41	SALAZAR TAPIA WILSON ADRUMBAL	050065561-8	
42	TOAPANTA PADILLA EDGAR FERNANDO	171381177-4	
43	TOAPANTA PINOS LUIS DIEGO	050263445-4	
44	TOAPANTA PINOS MELIDA CAROLINA	050328418-4	
45	TORRES BAREN MARÍA ISABEL	130706259-4	
46	UVILLUS PADILLA SANTIAGO PASCUAL	172027921-3	
47	VIRACOCCHA CHITO JHONATÁN PAUL	050391893-0	