

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

En la Ciudad de Machachi, a los once días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 16:00 horas, presididos por el señor Nelson Gerardo Almachi Chiluita Comisario Suplente, en la sede de la compañía, en la ciudad de Machachi, parroquia Aloasi, barrio La Cruz, entre las calles Andrés Orces y Pérez casa # N2-124, se constituye la Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía TRANSQUICALIQUIN S.A., El Sr. Luis Alfonso Maldonado Guanochoa, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, informada con la debida anticipación a cada uno de los accionistas, previamente el Sr. Comisario solicita al Secretario que se informe si existe el quórum reglamentario, informando que sí existe el sesenta y cinco por ciento del Capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura a la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSQUICALIQUIN S.A. Se convoca a Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía De Transporte Pesado TRANSQUICALIQUIN S.A. a celebrarse el día miércoles 11 de abril de 2018, a las 16H00, en la Sede de la compañía que está ubicada en las calles Andrés Orces y Pérez N2-124, parroquia de 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 periodo 2017. 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2017, Aprobación de los mismos. 3.- Por Fenecer los Nombramientos de Gerente General, Presidente, Comisarios y Vocales. Elecciones. 4.- Adquisición de acciones para la capitalización de la compañía. 5.- Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa la Señora Isabel Torres Baren, Comisaria Principal de la Compañía Sr. Manuel Quicaliquin GERENTE GENERAL. 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 es transcrito textualmente dice:

del periodo 2017, Toma la palabra el señor. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza y solicita a la Sra. Carmen Gutiérrez Contadora de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017, toma la palabra la Señora. Carmen Gutiérrez y dio lectura al balance económico 2017, teniendo unos ingresos de \$56.676.85, Gastos por \$55.683.08 y un Movimiento Financiero \$59.02 teniendo una utilidad de \$934.75, se procede con las retenciones correspondientes y el saldo transferir a las cuentas patrimoniales, solicita un voto de aplauso, y la junta de socios por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que es transcrito textualmente dice:

2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2017, Informe que es aceptado y aprobado por la junta, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:

3.- Por Fenecer los Nombramientos de Gerente General, Presidente, Comisarios y Vocales. Elecciones Toma la palabra el señor. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza solicitando a la asamblea candidatos para Gerente General, seguidamente toma la palabra el Dr. Edgar Fernando Toapanta Padilla dando la moción que sea reelegido el Sr. Manuel Quicaliquin Ushiña siendo secundada la moción por el Sr. José Rafael Iza Tigasi , Toma la Palabra el Sr. José Emilio Ortega López y mociona al señor Efraín Collaguazo Tixe la cual es secundada por el Sr. Carlos Raúl Chito Toapanta , con los dos candidatos se procede a las respectivas elecciones, obteniendo los siguientes resultados.

Sr. Manuel Quicaliquin Ushiña obtuvo 20 votos y el Sr. Efraín Collaguazo Tixe obtuvo 6 votos dando un total de 26 votos, quedando como Gerente General el Sr Manuel Quicaliquin Ushiña. Toma la palabra el señor. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza solicitando a la asamblea candidatos para Presidente la Sra. María Mercedes Quicaliquin Ushiña mociono al sr. Segundo Gonzalo Chicaiza Lema la cual es apoyada por la asamblea y sin ningún candidato más gana por una unanimidad, Toma la palabra el señor. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza solicitando a la asamblea candidatos para Primer Comisario el Sr. Luis Enrique Ninasunta Tipán mociono al sr. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza, la

cual es apoyada por la asamblea y sin ningún candidato más gana por una unanimidad, Seguidamente se sigue con la votación y el sr. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza solicita candidatos para segundo comisario, el Sr. Juan Moisés Quicaliquin Toalombo mociono al sr. Efraín Collaguazo Tixe, la cual es apoyada por la asamblea y sin ningún candidato más gana por una unanimidad.

A continuación el Sr. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza Solicita candidatos para primer vocal, la Sra. María Mercedes Quicaliquin Ushiña mociona al Sr. Segundo Hernán Quicaliquin Toalombo la cual es apoyada por la asamblea y sin ningún candidato más gana por una unanimidad, nuevamente toma la palabra el Sr. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza Solicita candidatos para segundo vocal, el Sr. Segundo Hernán Quicaliquin Toalombo mociona al Sr. José Emilio Ortega López la cual es apoyada por la asamblea y sin ningún candidato más gana por una unanimidad, toma la palabra el Sr. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza Solicita candidatos para tercer vocal, el Sr. Juan Marcelo Andrango Arroba mociona al Sr. Ernesto Efraín Murillo Pullupaxi la cual es apoyada por la asamblea y sin ningún candidato más gana por una unanimidad. Toma la palabra el Sr. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza Solicita candidatos para secretario, el Sr. Marco Antonio Andrango Arroba mociona al Sr. Luis Alfonso Maldonado Guanochanga la cual es apoyada por la asamblea y sin ningún candidato más gana por una unanimidad. Se procede a la posesión por parte de la Doctora Lorena Figueroa, para el periodo 2018-2021

Quedando así:

Sr. Manuel Quicaliquin	Gerente General
Sr. Segundo Gonzalo Chicaiza Lema	Presidente
Sr. Nelson Gerardo Almachi Chiluiza	Comisario
Sr. Efraín Collahuazo Tixe	Comisario Suplente
Sr. Segundo Hernán Quicaliquin Toalombo	1° Vocal
Sr. José Emilio Ortega López	2° Vocal
Sr. Ernesto Efraín Murillo Pulupaxi	3° Vocal
Sr. Luis Alfredo Maldonado Guanochanga	Secretario

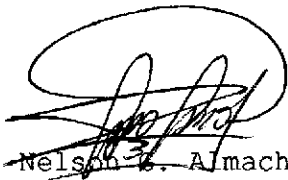
Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que es transcrito textualmente dice:

4.- Adquisición de acciones para la capitalización de la compañía. Toma la palabra el Sr. Efraín Collaguazo Tixe y

manifestó que se debe recuperar las acciones para hacer un capital de la compañía.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día el mismo que es transcrito textualmente dice:

5.- Resoluciones: Se resolvió en junta ordinaria que todos los accionistas que están adeudando a la compañía, se procederá con el trámite de adquisición de acciones para la capitalización de la compañía.

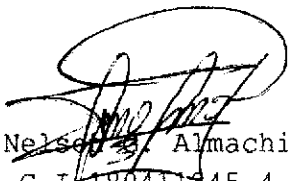


Nelson G. Almachi Ch.
C.I 180411245-4
COMISARIO SUPLENTE



Luis A. Maldonado G.
C.I 171599484-2
EL SECRETARIO

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



Nelson G. Almachi Ch.
C.I 180411245-4
COMISARIO SUPLENTE



Luis A. Maldonado G.
C.I 171599484-2
EL SECRETARIO