

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TIPANTA & FERNANDEZ TIPANFER S.A.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Sangolqui, a los siete días del mes de Abril del 2017, a las 16h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TIPANTA & FERNANDEZ TIPANFER S.A., esto es, el Sr. Segundo Tipanta, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TIPANTA & FERNANDEZ TIPANFER S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Sangolqui, en sus oficinas ubicadas en la calle Gonzales Artigas 271 y Francisco Guarderas. La Junta se inicia en fecha Abril 07 del 2017, desde las 16 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Srta. Thalia Tipanta, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria ad hoc, la Srta. Alexandra Tipanta

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL% SUSCRITO Y PAGADO	
DEFAS DIAZ HENRY GERMAN	20.00	2.00%
TIPANTA ONOFA OMAR JAIME	440.00	44.00%
TIPANTA ONOFA SEGUNDO MARCO	520.00	52.00%
VELOZ MILTON GUSTAVO	20.00	2.00%
TOTAL	US 1000,00	100.00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

La Señorita Presidenta Thalia Katherine Tipanta Fernández expresa que se ha convocado mediante comunicación de 31 de Marzo de 2017, debidamente notificada a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TIPANTA & FERNANDEZ TIPANFER S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.

La Presidenta, Señorita Thalia Katherine Tipanta Fernández da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

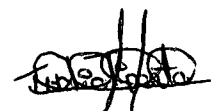
Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme consta en el Estado de Resultado Integral y los en los Informes presentados por la Gerencia la compañía presenta una utilidad de US\$ 372.00 En el 2016 el resultado neto, después del correspondiente pago de impuestos y distribución del 15% de utilidades a favor de los trabajadores, es de US\$ 246.64 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de diez días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

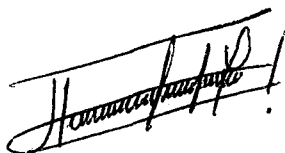
La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2016 esto es US\$ 246.64 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social, correspondiente a la mayoría del capital social pagado de la compañía, a las 18h00.


Sr. SEGUNDO MARCO TIPANTA
GERENTE GENERAL


Srta. THALIA TIPANTA
PRESIDENTA



Defas Díaz Henry German
SOCIO



Tipanta Onofa Omar Jaime
SOCIO



Tipanta Onofa Segundo Marco
SOCIO



Veloz Milton Gustavo
SOCIO