

CIPTRALOAG S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 2 de Marzo del 2017, siendo las 14H00, en el inmueble situado en el Cantón MEJIA, en las calles GONZALEZ SUAREZ S1-62 y BARRIGA ubicado en el sector de MACHACHI a una cuadra del UPC de Machachi, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CIPTRALOAG S.A.

LISTA DE SOCIOS

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PARTICIPACION
1705519807	ASIMBAYA MUELA FAUSTO MARCELO	1
502550072	RIVERA CAJIA ROSA MARIA	1
1802788545	CHANGO CHOCO FRANCISCO	1
1706734561	YANEZ BOHORQUEZ LUIS ALEJANDRO	2
1704687811	PILICITA CAIZALUISA JUAN	2
1710112853	FAJARDO CAIZALUISA MARCO VINICIO	2
502228448	JAYA LLAMBA MANUEL GUSTAVO	1
1712061850	CAIZA JACOME EDWIN MARCELO	1
1307214880	MARTINEZ MARTINEZ MARIA INES	2
1710203736	GUERRERO PEREZ SANTIAGO OBDULIO	1
501332480	PULLOPAXI LLAMBA SEGUNDO ISLAYO	1
1803519204	CHOCO PANDASHINA JOSE RUBEN	1
1723173876	RIVERA QUILLUPANGUI FRANKLIN JAVIER	1
1717043705	UGSHA CHUSIN JULIO	1
1308147162	MAYIA VELEZ WILLIANS FELIPE	1
1702775501	ALMAGRO MARIA LEONOR	1
1711708600	SANGOLUISA CHICAIZA NESTOR SAUL	2
1710404235	CAIZA JAGUACO BLANCA AURORA	39
1710404235	CAIZA JAGUACO BLANCA AURORA	0
1703216711	CARDENAS CEVALLOS EDUARDO	2
1711726743	CHILIG CAIZA VICENTE XAVIER	1
1707433544	CHILIG CHANGO SEGUNDO LUIS ALFREDO	2
9,92538E+11	COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA	1
1802622678	CRUZ FONSECA JACQUELINE ELIZABETH	1
1705338224	FARINANGO VALLES LUIS ARMANDO PATRICIO	1
1714534763	GUANIN CATOTA CARLOS JULIO	2
1712051125	GUANIN CATOTA MARGARITA ELIZABETH	1
1708200801	GUANOCHANGA CARUA LUIS ALBERTO	1
1703895183	GUANOCHANGA SEGUNDO	1
1600217457	LOPEZ HIDALGO JOSE ARMANDO	1
601987761	MONCAYO GUEVARA ANGEL RIGOBERTO	2

1707099956	PIEDRA QUINTEROS RENE FERNANDO	1
1714358155	RIVERA CABEZAS LUIS CHRISTIAN	1
1705503298	TAPIA VIERA LUIS ALFONSO	2
1707899637	TAYUPANTA CHICAIZA ANGELA	1
1704323227	TAYUPANTA CHICAIZA CESAR HUMBERTO	2
1703697142	TOAPANTA CADENA VICENTE HERNAN	1
1709798308	VACA ORMAZA ANA LUCIA	1
1712098159	YACELGA CHICAIZA LUIS EDMUNDO	1
1706248299	ALBA ALFONSO ADAN	1
502125511	BERRONES PURUNCAJA ROMULO	2
502557994	BERRONES PURUNCAJAS VERONICA LUCIA	2
1704217486	CAIZA PILICITA HILDA MARIA	2
502823628	CAMPAA ALMAGRO JULIO IVAN	2
1717130205	CANDO GUANUNA VILMA GERMANIA	1
1709827537	PAZMIO CALVOPIA JOSE GUSTAVO	1
501511760	SILVA FERNANDEZ MARIO NEPTALI	2
		100

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

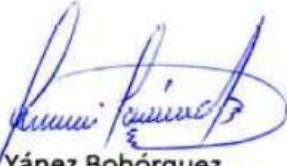
APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016.

Actúa como PRESIDENTE el Sr. LUIS YANEZ, como SECRETARIA la Sra. CAIZA JAGUACO BLANCA AURORA Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2016.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 16H00 otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 17H00 horas.

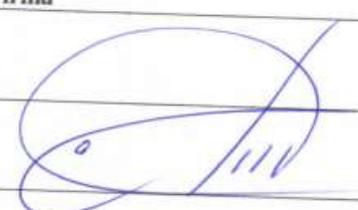
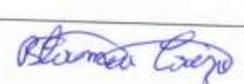


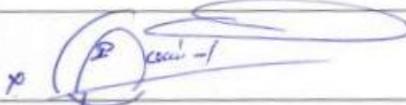
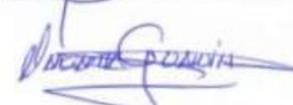
Sr. Luis Yáñez Bohórquez
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. CAIZA JAGUACO BLANCA AURORA
SECRETARIA-ACCIONISTA

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA SESION

N°	Apellidos y Nombres	N° de Cedula	Cantidad	Firma
1	COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.	0992537701001	1%	
2	ALBA ALFONSO ADAN	1706248299	1%	
3	ALMAGRO MARIA LEONOR	1702775501	1%	
4	ASIMBAYA MUELA FAUSTO MARCELO	1705519807	1%	
5	BERRONES PURUNCAJA ROMULO GERARDO	0502125511	2%	
6	BERRONES PURUNCAJAS VERONICA LUCIA	0502557994	2%	
7	CAIZA JACOME EDWIN MARCELO	1712061850	1%	
8	CAIZA JAGUACO BLANCA AURORA	1710404235	39%	
9	CAIZA PILICITA HILDA MARIA	1704217486	1%	
10	CAMPAÑA ALMAGRO JULIO IVAN	0502823628	2%	
11	CANDO GUANUNA VILMA GERMANIA	1717130205	1%	
12	CARDENAS CEVALLOS EDUARDO	1703216711	2%	
13	CHANGO CHOCO FRANCISCO	1802788545	1%	

	CHILIG CHICAIZA VICENTE XAVIER	1711726743	1%	
15	CHILIG CHANGO SEGUNDO LUIS ALFREDO	170743354	2%	
16	CHILIG CHICAIZA LUIS FERNANDO	1722209143	1%	
17	CHOCO PANDASHINA JOSE RUBEN	1803519204	1%	
18	CRUZ FONSECA JACQUELINE ELIZABETH	1802622678	1%	
19	FAJARDO CAIZALUISA MARCO VINICIO	1710112853	2%	
20	FARINANGO VALLES LUIS ARMANDO PATRICIO	1705338224	1%	<i>Recibido</i>
21	GUANIN CATOTA CARLOS JULIO	1714534763	2%	
22	GUANIN CATOTA MARGARITA ELIZABETH	1712051125	1%	
23	GUANOCHANGA CARUA LUIS ALBERTO	1708200801	1%	
24	GUANOCHANGA SEGUNDO	1703895183	1%	
25	GUERRERO PEREZ SANTIAGO OBDULIO	1710203736	1%	
26	JAYA LLAMBA MANUEL GUSTAVO	0502228448	1%	

27	LOPEZ HIDALGO JOSE ARMANDO	1600217457	1%	
28	MARTINEZ MARTINEZ MARIA INES	1307214880	2%	
29	MAYIA VELEZ WILLIANS FELIPE	1308147162	1%	
30	MONCAYO GUEVARA ANGEL RIGOBERTO	0601987761	2%	
31	PIEDRA QUINTEROS RENE FERNANDO	1707099956	1%	
32	PILICITA CAIZALUISA JUAN	1704687811	2%	
33	PULLOPAXI LLAMBA SEGUNDO ISLAYO	0501332480	1%	
34	RIVERA CABEZAS LUIS CHRISTIAN	1714358155	1%	
35	RIVERA CAJIA ROSA MARIA	0502550072	1%	
36	RIVERA QUILLUPANGUI FRANKLIN JAVIER	1723173876	1%	
37	SANGOLUISA CHICAIZA NESTOR SAUL	1711708600	2%	
38	SILVA FERNANDEZ MARIO NEPTALI	0501511760	2%	
39	TAPIA VIERA LUIS ALFONSO	1705503298	2%	
40	TAYUPANTA CHICAIZA ANGELA	1707899637	1%	

41	TAYUPANTA CHICAIZA CESAR HUMBERTO	1704323227	2%	
42	TOAPANTA CADENA VICENTE HERNAN	1703697142	1%	
43	UGSHA CHUSIN JULIO	1717043705	1%	
44	VACA ORMAZA ANA LUCIA	1709798308	1%	
45	YACELGA CHICAIZA LUIS EDMUNDO	1712098159	1%	
46	YANEZ BOHORQUEZ LUIS ALEJANDRO	1706734561	2%	