

**EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA
"TRANSDOMELIS S.A."**

DIR: Antepara e Isidro Viteri SN
Telf: 032843640
Ambato – Ecuador

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE TRANSPORTE "TRANSDOMELIS S.A."**

En la ciudad de Ambato a los veinte y dos días del mes de Abril del 2017, siendo las 10h00 del 22 de abril del 2017, se encuentran reunidos los señores socios de la Compañía en el local ubicado en la Av. Antepara e Isidro Viteri, según el siguiente detalle:

1	1804461018	APO TIBANQUIZA NILDA CECILIA
2	1802738995	ARAUJO URVINA JESUS ROGELIO
3	1801977893	CHAMBA CHANGO SEGUNDO TOMAS
4	1804851820	CHAMBA DE LA CRUZ LUIS ERNESTO
5	1802564019	CHAMBA FERNANDEZ JOSE GILBERTO
6	0502302815	CHATÓ CAIZA LUIS ARTURO
7	1203823267	CHIPANTIZA GOMEZ JOSE JAVIER
8	1803903687	EUGENIO CURAY JAIME SANTIAGO
9	1804529970	PILCO MORENO WASHINGTON XAVIER
10	1803794849	PROAÑO SANDOVAL LIVINTON RAUL
11	1803256229	REINOSO ANDALUZ MARIO GERMAN

Aportando en su totalidad con 800 participaciones completando el 100% de las participaciones, por lo que el Sr. Presidente declara constituida la Junta General Extraordinaria De Socios para tratar asuntos del día.

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Balance Económico por parte del Señor Gerente
3. Informe Señor Presidente
4. Asuntos Varios

1.- Constatación del Quórum

Se instala la Asamblea General con el cien por ciento de los accionistas

2.- Informe del Balance Económico por parte del Señor Gerente

El señor José Gilberto Chamba Fernández Gerente General da la bienvenida y procede a dar lectura del informe económico periodo 2016.

3.- Informe Presidente

Informa de todas las gestiones efectuadas por parte de los administradores nombrados en primera instancia.

4.- Asuntos Varios

La directiva pone en consideración el aporte económico mensual a lo cual somete a votación, la asamblea resuelve analizar el presupuesto económico para el periodo 2016, y pone en consideración varias expectativas para el servicio y desarrollo de la Compañía

Siendo las quince horas se da por terminada la sesión sin nada más que tratar.

Atentamente,



PRESIDENTE

Sr. Segundo Tomas Chamba Changó

CI# 180197769-3