

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGEOSUR S.A."

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 07 de Abril de 2017, a las 17H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S46-82 y La Ecuatoriana.

II.- Asistentes:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Accionistas	Capital USD\$	Acciones/ Votos
Jenny Dolores Balseca Mendoza	100,00	100
Juan Manuel Caza Quintuña	100,00	100
Cesar Augusto Calderón Pachacama	100,00	100
Caza Tipán Mariana de Jesús	100,00	100
Calderón Quishpe José Luis	100,00	100
Calderón Quishpe Angélica María	100,00	100
Chinachi Malusin Celia Beatriz	100,00	100
Herrera Panchi Edgar Rubén	100,00	100
Guainilla Quishpe Diego Giovanny	100,00	100
Guanotuña Gualotuña Jessica Paola	100,00	100
Guanotuña Pilamonta Luis Alfonso	100,00	100
Gutiérrez Guallimba Gloria Beatriz	100,00	100
Loján Edgar Francisco	100,00	100
Caza Tipán Luis Eduardo	100,00	100
Marco Antonio Caza Quintuña	100,00	100
Rodríguez Toapanta Ricardo Fernando	100,00	100
Salgado Sánchez	100,00	100

Telmo Alcides		
Salgado Sanchez Telmo Yovanny	100,00	100
Tipantuña Hidalgo Rubén Gonzalo	100,00	100
Chicaiza Quintuña Luis Enrique	100,00	100
Vázquez Osorio Mariana	100,00	100
Comina Quintuña Mélida Yadira	100.00	100
Logacho Guachinga Maria Anita	100.00	100
Quintuña Morminacho Bertha Maria	100.00	100
Caiza Chiguano Edison Marcelo	100.00	100
TOTAL	25.000,00	25.000

III.- Declaratoria e Instalación.-

Los accionistas presentes, representando el 67.57% del capital social, al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

IV.- Presidencia y Secretaría.-

Preside la sesión su titular la señora JENNY DOLORES BALSECA MENDOZA y actúa como Secretaria Ad-Hoc, por decisión de los concurrentes, la Sra. Angélica María Calderón Quishpe.

V.- Orden del Día.-

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2016.
3. Destino de las utilidades del ejercicio 2016.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. **Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016:**

El Gerente General expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2016, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que, con la abstención del voto del accionista-Gerente General, ANGÉLICA CALDERÓN, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; por mayoría, resuelve:

"Aprobar el Informe de Actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2016 y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente."

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016:

El señor Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Gerente General, los accionistas deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, con la abstención del voto del accionista y Gerente General ANGÉLICA CALDERÓN, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías, por mayoría, **resuelve:**

"**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 y disponer que en copias se agreguen al Expediente."

3. Destino de las utilidades del ejercicio 2016:

La Junta General, considerando que la Compañía ha registrado una pérdida de US\$ 238,43 por el ejercicio económico del año 2016, una vez descontado el impuesto a la renta correspondiente.

VI- Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 19H30 se clausura.

NOTA: Se incorporan al Expediente los documentos conocidos en esta sesión.



**TIPANTUÑA HIDALGO RUBÉN GONZALO
ACCIONISTA**



**CALDERÓN QUISHPE ANGÉLICA MARÍA
ACCIONISTA-SECRETARIO**



**CAZA QUINTUÑA JUAN MANUEL
ACCIONISTA**



**CALDERÓN PACHACAMA CESAR AUGUSTO
ACCIONISTA**



**CAZA TIPÁN MARIANA DE JESÚS
ACCIONISTA**



**CALDERÓN QUISHPE JOSÉ LUIS
ACCIONISTA**



**CAZA TIPAN LUIS EDUARDO
ACCIONISTA**



**CAZA QUINTUÑA MARCO ANTONIO
ACCIONISTA**



**RODRÍGUEZ TOAPANTA RICARDO FERNANDO
ACCIONISTA**



**SALGADO SÁNCHEZ TELMO ALCIDES
ACCIONISTA**



**SALGADO SANCHEZ TELMO YOVANNY
ACCIONISTA**



**JENNY DOLORES BALSECA MENDOZA
ACCIONISTA - PRESIDENTA**



**CHICAIZA QUINTUÑA LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA**

**CHINACHI MALUSIN CELIA BEATRIZ
ACCIONISTA**

**HERRERA PANCHI EDGAR RUBEN
ACCIONISTA**

**GUAINILLA QUISHPE DIEGO GIOVANNY
ACCIONISTA**

**GUANOTUÑA GUALOTUÑA JESSICA PAOLA
ACCIONISTA**

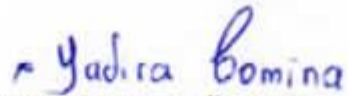
**GUANOTUÑA PILAMONTA LUIS ALFONSO
ACCIONISTA**

**GUTIÉRREZ GUALLIMBA GLORIA BEATRIZ
ACCIONISTA**

**LOJÁN EDGAR FRANCISCO
ACCIONISTA**



**VÁZQUEZ OSORIO MARIANA
ACCIONISTA**



**COMINA QUINTUÑA MELIDA YADIRA
ACCIONISTA**



**LOGACHO GUACHINGA MARIA ANITA
ACCIONISTA**



**QUINTUÑA MORMINACHO BERTHA MARIA
ACCIONISTA**



**CAIZA CHIGUANO EDISON MARCELO
ACCIONISTA**