

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y DE  
COMBUSTIBLES TRANSDEUTA S.A.**

En el Cantón Pucara, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día sábado 23 de Abril de 2016, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle 25 de julio s/n a las quince horas en punto, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores; ESPINOZA REYES VICENTE RUBEN, BERREZUETA CHAVEZ GIL RIGOBERTO, RODRIGUEZ MENDIETA BENITO VINICIO, BERREZUETA CHAVEZ WILSON HERNAN, REYES PESANTEZ ROBERTO CARLOS, BERREZUETA DELGADO WILLIAM OMAR, BERREZUETA BERREZUETA HERNAN TARQUINO, DELGADO CHAVEZ JACINTO FILIBERTO, BARRETO REYES WILSON OSWALDO, ESPINOZA BERREZUETA SEGUNDO, BERREZUETA DELGADO SEGUNDO NICANOR, MERCHAN REYES ALBERTO GUILLERMO, BERREZUETA BERREZUETA DIEGO PATRICIO, MERCHAN REYES LUIS OSWALDO, REYES PESANTEZ DANIEL ELIAS, SUAREZ OCHOA HILFER LUIS, GUAMAN HERAS CLAUDIO MARCELO, REYES BERREZUETA NICANOR LEONIDAS, SARMIENTO GUAYLLASACA MANUEL FLABIO, PESANTEZ BERREZUETA ANA LUCIA, CABRERA CEDILLO PABLO RAMIRO, PESANTEZ PESANTEZ LUZ CARMELINA, REYES BERREZUETA SEGUNDO REMIGIO, REYES MERCHAN MANUEL EDUARDO Y BERREZUETA BARZALLO LUIS TARQUINO., que se encuentran presentes el 100% del capital suscrito con lo cual existe quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es:

- 1.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 2.- ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 5.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO QUE ESTABLECE LOS ESTATIUTOS,

6.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA,

7.- DESIGNACION DEL GERENTE Y SUBGERENTE, Y

8.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: DESARROLLO El señor presidente hace uso de la palabra y agradece la presencia de los accionistas que han comparecido a ésta junta y pide a los mismos manifestarse si están de acuerdo con el orden del día propuesto o sugieren alguna modificación; no habiendo modificación alguna, el presidente deja instalada la junta universal de accionistas. **1.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-** Luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia correspondiente al año 2015. Manifiesto: que en la parte contable se encuentra enmarcado en las normas de contabilidad y con los respaldos necesarios que reposan en la oficina de la compañía para cualquier información adicional consultar con el CPA Espinoza Márquez Eladio Hernán. Luego de algunas deliberaciones es aprobado unanimidad el Informe del Gerente, **2.- ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICO 2015.-** Se procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de Señor Gerente, luego de algunas deliberaciones, es aprobado por unanimidad de los accionistas. **3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-**Luego de un breve saludo el comisario informa que ha revisado el Estado de Situación Financiera, al 31 de Diciembre de 2015 los correspondientes; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, así como la información financiera complementaria (Estado de Cuentas por Cobrar de los Socios), en mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia, de conformidad con las Normas Contables. También se procedió a la verificación ocular de los registros contables y documentación de respaldo de los Ingresos y Egresos de la compañía se observó que cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. Se procedió a realizar la constatación física de los activos fijos de la compañía sin encontrar ninguna novedad, es todo lo que puedo informar tanto a ustedes compañeros de la organización así como también a los organismos de control pertinentes.

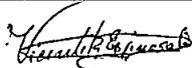
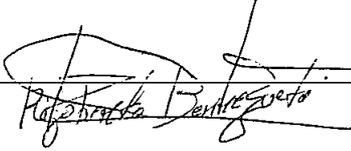
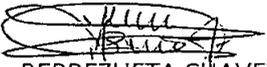
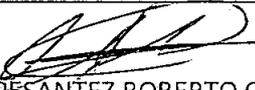
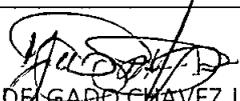
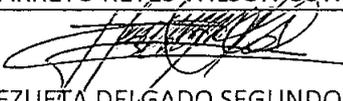
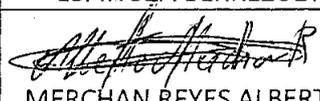
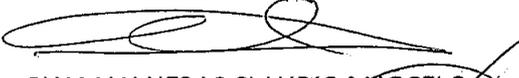
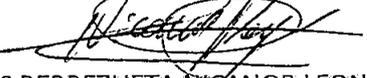
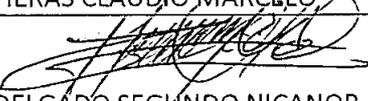
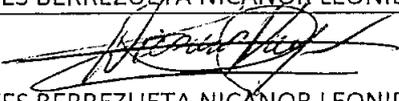
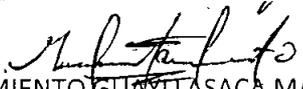
Es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.** Las utilidades correspondientes al periodo 2015 es de \$57.58 (cincuenta y siete con 58/100) de acuerdo a los Estados Financieros presentados la utilidad correspondiente al periodo 2015 por unanimidad de los socios se acumulan.

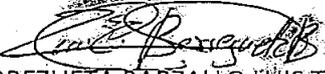
**5.-ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA PERIODO QUE ESTABLECE A LOS ESTATUTOS.-**Toma la palabra el señor Hernán Espinoza Contador de La compañía, quien por unanimidad de los presente se delega el proceso de elección de las Autoridades para el periodo que establece el estatuto de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLES TRANSDEUTA S.A. y solicita a los presentes que se manifiesten y mociones candidatos a la presidencia de la Compañía, luego de varias deliberaciones el por unanimidad de los presentes es Elegido como Presidente de la compañía el Señor Wilson Hernán Berrezueta Chávez , a continuación se solicita que mocionen al vicepresidente se designa por mayoría al señor Daniel Elías Reyes Pesantez a continuación se da a conocer que sus facultades y obligaciones están establecidas en el Estatuto Social que rige en la Compañía.

**6.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA,-**Para la elección del señor comisario recibe el apoyo del total de los accionistas presentes en la junta el señor Segundo Nicanor Berrezueta Delgado como comisario principal y el señor Reyes Merchán Manuel Eduardo como comisario suplente. Quedan elegidos por unanimidad.-

**7.- DESIGNACION DEL GERENTE Y SUBGERENTE.-**De igual manera luego de varias deliberaciones hubo elección del gerente la señora Ana Lucia Pesantez como Gerente y el señor Carlos Reyes como subgerente son elegidos por unanimidad de los presentes. A continuación son posesionados la directiva en representación de la directiva toma la palabra la señora Ana Lucia Pesantez y agradece por la confianza depositada en ella y en los compañeros elegido para Administrar la Compañía durante el periodo que establece el Estatuto de la compañía y de igual manera solicita la colaboración para continuar con un mejor porvenir tanto para la compañía como para usted compañeros agremiados a la compañía

8.- CLAUSURA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.- Previo a la clausura de la junta, el señor Presidente saliente Segundo Berrezueta concede un receso para que el señor Secretario proceda a redactar el acta, terminada dicha redacción, los accionistas se reinstalan en sus respectivos asientos, se da lectura al contenido de la misma y al no existir observaciones, se la aprueba en su integridad; firmando para constancia todos los accionistas.

 ESPINOZA REYES VICENTE RUBEN	 BERREZUETA CHAVEZ GIL RIGOBERTO
 RODRIGUEZ MENDIETA BENITO VINICIO	 BERREZUETA CHAVEZ WILSON HERNAN
 REYES PESANTEZ ROBERTO CARLOS	 BERREZUETA DELGADO WILLIAM OMAR
 BERREZUETA BERREZUETA HERNAN TARQUINO	 DELGADO CHAVEZ JACINTO FILIBERTO
 BARRETO REYES WILSON OSWALDO	 ESPINOZA BERREZUETA SEGUNDO
 BERREZUETA DELGADO SEGUNDO NICANOR	 MERCHAN REYES ALBERTO GUILLERMO
 BERREZUETA BERREZUETA DIEGO PATRICIO	 MERCHAN REYES LUIS OSWALDO
 REYES PESANTEZ DANIEL ELIAS	 SUAREZ OCHOA HILFER LUIS
 GUAMAN HERAS CLAUDIO MARCELO	 REYES BERREZUETA NICANOR LEONIDAS
 BERREZUETA DELGADO SEGUNDO NICANOR	 REYES BERREZUETA NICANOR LEONIDAS
 SARMIENTO GUAYLLASACA MANUEL FLAVIO	 PESANTEZ BERREZUETA ANA LUCIA

 CABRERA CEDILLO PABLO RAMIRO	 PESANTEZ PESANTEZ LUZ CARMELINA
 REYES BERZUETA SEGUNDO REMIGIO	 REYES MERCHAN MANUEL EDUARDO
 BERZUETA BARZALLO LUIS TARQUINO	