

**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 01 de Abril de 2017, 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:

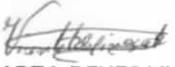
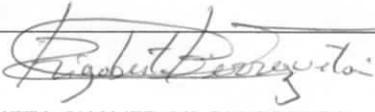
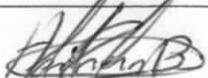
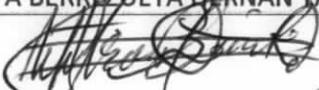
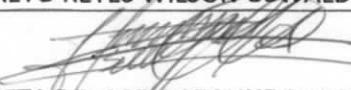
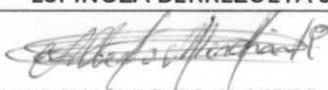
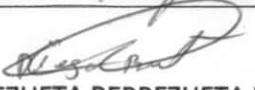
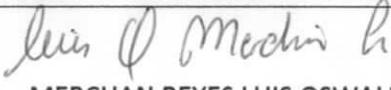
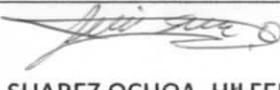
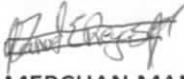
- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO,
- 2.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL
- 3.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONIMICO 2016
- 4.- ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 5.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

7.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: DESARROLLO

1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.**- El señor presidente procede a la revisión de la lista de accionistas y constata de que se encuentra el 100% de los accionistas y se puede continuar con el orden del día, 2.- **APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL.**- hace uso de la palabra y agradece la presencia de los accionistas que han comparecido a ésta junta y pide a los mismos manifestarse con respeto y cordura en los puntos a tratarse en la Junta , el presidente deja instalada la junta universal de accionistas. 3.-**INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**- Luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia correspondiente al año 2016. 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, 4.- **ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICO 2016.**-Se procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de Señor Hernan Espinoza contador de la compañía , luego de algunas preguntas y revisiones realizadas a los documentos físicos versus la libreta de ahorro se verifica que todo está correcto y luego de algunas deliberaciones de los accionistas y es aprobado por unanimidad de los accionistas. 5.- **INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**- Solicita la palabra el señor comisario para presentar su informe y manifiesta que no ha existido ninguna novedad en el manejo contable de la compañía y tampoco con los fondos de aportación de los accionistas y los gastos han sido lo realmente necesarios para el manejo de la compañía y pone a conocimiento de la sala para su aprobación y luego de algunas discusiones es aprobado por unanimidad de los 6.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** Con respecto a las utilidades del ejercicio económico 2016, solicita el señor gerente de que se acumulen las utilidades, dicha moción es aprobada por la mayoría de los Accionistas

7.- CLAUSURA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.- Previo a la clausura de la junta, el señor Presidente concede un receso para que el señor Secretario proceda a redactar el acta, terminada dicha redacción, los accionistas se reinstalan siendo las 14:50, 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	 BERZUETA CHAVEZ GIL RIGOBERTO
 RODRIGUEZ MENDIETA BENITO VINICIO	 BERZUETA CHAVEZ WILSON HERNAN
 REYES PESANTEZ ROBERTO CARLOS	 BERZUETA DELGADO WILLIAM OMAR
 BERZUETA BERZUETA HERNAN TARQUINO	 DELGADO CHAVEZ JACINTO FILIBERTO
 BARRETO REYES WILSON OSWALDO	 ESPINOZA BERZUETA SEGUNDO
 BERZUETA DELGADO SEGUNDO NICANOR	 MERCHAN REYES ALBERTO GUILLERMO
 BERZUETA BERZUETA DIEGO PATRICIO	 MERCHAN REYES LUIS OSWALDO
 REYES PESANTEZ DANIEL ELIAS	 SUAREZ OCHOA, HILFER LUIS
 GUAMAN GUAMAN OSCAR ANIBAL	 REYES BERZUETA NICANOR LEONIDAS
 SARMIENTO GUAYLLASACA MANUEL FLABIO	 PESANTEZ BERZUETA ANA LUCIA
 CABRERA CEDILLO PABLO RAMIRO	 PESANTEZ PESANTEZ LUZ CARMELINA
 REYES BERZUETA SEGUNDO REMIGIO	 REYES MERCHAN MANUEL EDUARDO
 BERZUETA BARZALÓ LUIS TARQUINO	 BERZUETA BERZUETA FREDDY

 REYES CORDOVA RAMON	 BERREZUETA SUAREZ JOEL PATRICIO
 GUAMAN MENDIETA MANUEL RIGOBERTO	