



**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
CONFITRANSP S.A.
RUC 1792522099001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA**

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CONFITRANSP S.A.

En Tumbaco, a los veinte y ocho días del mes de Julio del dos mil diez y siete, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Ilalo OE1-13 y Pasaje 17 Barrio Comuna Central, a partir de las 08h00, con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CONFITRANSP S.A., los cuales está conformado por el señor:

ANDRADE OLIVO BLANCA ELICENA, propietario de 1 acción; el señor AREVALO SALAZAR JOSE ROLANDO, propietario de 1 acción; el señor BERRONES ZAVALA OSWALDO FRANCISCO, propietario de 1 acción; el señor CHASI AIMACAÑA LUIS ORLANDO, propietario de 1 acción; el señor COLLAGO LUIS ORLANDO, propietario de 1 acción; el señor ILBAY GUZMAN JULIO PATRICIO, propietario de 1 acción; el señor ILBAY GUZMAN LUIS RAMIRO, propietario de 1 acción; el señor PACHACAMA PICHU LUIS NOLVERTO, propietario de 1 acción; el señor PAEZ AREVALO ONOFRE, propietario de 1 acción; el señor SOTO COLLAGUAZO YOVANNY RODRIGO, propietario de 1 acción; el señor SOTO COLLAGUAZO ZOILO MEDARDO, propietario de 1 acción; la señora SOTO ROMERO CARMEN YOLANDA, propietaria de 1 acción; el señor TIPANLUIZA CONDOR ANGEL, propietario de 1 acción; el señor VILLARREAL PAGUAY GABRIEL RIGOBERTO, propietario de 1 acción; el señor VILLARREAL PAGUAY MARINO RICARDO, propietario de 1 acción, por sus propios derechos, todas nominativas de sesenta dólares (60,00 USD).

Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía. Asiste también el Ing. Carlos Patricio Chicaiza Chasiluisa Comisario Principal.

Dirige la sesión el Presidente señor SOTO COLLAGUAZO ZOILO MEDARDO y actúa como Secretario el señor VILLARREAL PAGUAY GABRIEL RIGOBERTO, Gerente de la Compañía.

EL Presidente, propone reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
CONFITRANSP S.A.
RUC 1792522099001

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.
3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden de día, a las 08h00, se declara formalmente constituida la Junta General Universal:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2016.
Se da lectura a los Informes tanto de Gerencia como al Informe de Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.

Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016 los mismos que son aprobados sin ninguna observación. Sobre las utilidades generadas se dispone el 10% a reserva legal y el 90% a reservas Facultativas.

3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.

Se ratifica al Ing. Carlos Chicaiza, Comisario Principal, por el periodo de un año, a partir de la presente fecha, como establecen los estatutos. El Gerente General queda delegado para determinar el monto de la remuneración del Comisario Principal.

El Presidente ordena un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y en todas sus partes.



**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
CONFITRANSP S.A.
RUC 1792522099001**

Por el presente se ha resuelto, firman los accionistas al pie del acta.

Se termina la sesión a las 10h30.

**SOTO COLLAGUAZO ZOILO MEDARDO
RIGOBERTO
1104395742
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

**VILLARREAL PAGUAY GABRIEL
1712476090
SECRETARIO
ACCIONISTA**

**Ing. Carlos Patricio Chicaiza Chasiluisa
1716284409001
Comisario Principal**

**ANDRADE OLIVO BLANCA ELICENA
1715274534
ACCIONISTA**

**AREVALO SALAZAR JOSE ROLANDO
1719262451
ACCIONISTA**

**BERRONES ZAVALA OSWALDO FRANCISCO
0604334342
ACCIONISTA**

**CHASI AIMACAÑA LUIS ORLANDO
1716211535
ACCIONISTA**



**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
CONFITRANSP S.A.**
RUC 1792522099001

COLLAGO EBIS ORLANDO
1717052870
ACCIONISTA

ILBAY GUZMAN JULIO PATRICIO
1717052870
ACCIONISTA

PACHACAMA PICO LUIS NOLVERTO
1711093342
ACCIONISTA

ONOFRE PAEZ AREVALO ONOFRE
1719408096
ACCIONISTA

SOTO COLLAGUAZO YOVANNY RODRIGO
1104695216
ACCIONISTA

SOTO ROMERO CARMEN YOLANDA
1104472897
ACCIONISTA

TIPANLUIZA CONDOR ANGEL
1714275953
ACCIONISTA

VILLARREAL PAGUAY MARINO RICARDO
1717138885
ACCIONISTA

ILBAY GUZMAN LOIS RAMIRO
0602950487
ACCIONISTA