

COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHAVEZTAMBA S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHAVEZTAMBA S.A.

A los 13 días del mes de abril del año 2017, siendo las 18:15 horas, se instala la Junta General Ordinaria Universal, en la oficina de la compañía ubicada en Calderón Calle Vicalamba S/N vía a San José de Moran, con la asistencia de los socios:

1. CARRERA GUAMAN FRANCISCO
2. CEVALLOS POLVIO ISIDRO
3. CEVALLOS QUINCHE HECTOR HUGO
4. CHIPANTASHI ANELOA LUIS HUMBERTO

5. GALLO TORRES SILVIA JANETH
6. HERNANDEZ ORTIZ ANGEL RODRIGO
7. JIMENEZ VILLAMARIN LUIS ALRELIO
8. LANCHIMBA CASPI JOSE JULIO
9. LEON HIDALGO MARCO POLVIO
10. MOLINA ORTIZ JORGE VINICIO
11. MORALES VASQUEZ SEGUNDO MANUEL
12. PAEZ CARDENAS LIZBETH JANINA
13. PALANGO TOPA PAUL CLEMENTE
14. PALLANGO DE LA CRUZ SEGUNDO JUAN
15. MUÑOZ MANTILLA JAIME EDUARDO
16. SIMBAÑA MINANGO TELMO GERMAN
17. SIMBAÑA TATAYO HUGO
18. TASIGUANO PAEZ JAIME EDUARDO
19. TITUAÑA SIGCHA MANUEL ISAIAS
20. TITUAÑA ONTANEDA EDGAR RENE
21. TITUAÑA PILA SEGUNDO PEDRO
22. TORRES ZAVALA SEGUNDO FEDERICO

Preside la sesión el señor: CEVALLOS POLVIO ISIDRO.

Actúa como secretario la señora: QUIMBAILA DOLORES

La señora secretaria comprueba el quórum e informa al presidente de la asamblea quién inicia la sesión con los asistentes y la declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria Universal.

La señora secretaria da lectura al orden del día que se tratará.

1. Informe del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.
3. Informe del Comisario.

El informe presentado por el Representante legal de la Compañía fue leído por la secretaria, el mismo fue aprobado de manera unánime.

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016 se aprueban de forma unánime.

El informe del Comisario se considera y se aprueba de manera unánime

Agotados los puntos a tratar en el día, el señor presidente concede un receso para que se realice la redacción del acta respectiva.

Siendo las 18:55 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el secretario da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

COMPAÑIA TRANSPORTE CHAVEZTAMBA S.A

CEVALLOS QUINCHE HECTOR HUGO..... *Hector Quince* 110854837-3 ✓

PALANGO TOPA RAUL CLEMENTE..... *Raul* 171720090-9 ✓

TASIGUANO PAEZ JAIME EDUARDO..... *Jaime Paez* 170639192-5 ✓

CHIPANTASHI ANELOA LUIS HUMBERTO..... *Anelo Paez* 171713502-2 ✓

TITUAÑA PILA SEGUNDO PEDRO..... x

MORALES VASQUEZ SEGUNDO MANUEL..... *Segundo Morales* 170234595-8 ✓

GALLO TORRES SILVIA JANETH..... *Silvia Gallo* 171126363-5 ✓

JIMENEZ VILLAMARIN LUIS AURELIO..... *Luis Jimenez* 0500633077 ✓

FLORES FLORES CARLOS HERNAN..... *Carlos Flores* 171034376-3 ✓

PAEZ CARDENAS LIZBETH JANINA..... *Lizbeth Paez* 171356417-9 ✓

TITUAÑA ONTANEDA EDGAR RENE..... x

SIMBAÑA MINANGO TELMO GERMAN..... *Telmo Simbana* 111005682-7 ✓

SIMBAÑA TATAYO HUGO..... *Hugo Simbana* 770929444-1 ✓

LEON HIDALGO MARCO BOLIVIO..... *Marco Leon* 170737868-1 ✓

LANCHIMBA CASPI JOSE JULIO..... x

PALLANGO DE LA CRUZ SEGUNDO JUAN..... *Segundo Pallango* 170141502-7 ✓

MUÑOZ MANTILLA JAIME EDUARDO..... *Jaime Muñoz* 170422687-0 ✓

TITUAÑA SIGCHA MANUEL ISAIAS..... *Manuel Sigcha* 170972962-6 ✓

TORRES ZAVALA SEGUNDO FEDERICO..... *Federico Torres* 170757909-8 ✓

CARRERA GUAMAN FRANCISCO..... *Francisco Carrera* 170568748-7 ✓