

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSPACIFCSA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 11H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Eloy Alfaro s/n y Los Ángeles de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSPACIFCSA**, **CEDENO MACIAS MANUEL ANTONIO**, **GARCIA MENDOZA PEDRO ANTERO**, **INTRIAGO INTRIAGO GALO EUDALDO**, **JONIAUX ARTEAGA MARCOS RAUL**, **MACIAS GUERRERO JORGE EMILIO** Y **ORMAZA LOOR JOSE MANUEL**, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2016

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo **CEDENO MACIAS MANUEL ANTONIO**, actuando como Secretario el Gerente General **INTRIAGO INTRIAGO GALO EUDALDO**. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSPACIFCSA** realizó su actividad económica durante el año 2016. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2016 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra la Comisaria Sra. **MARIELA ALAVA** y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los SEIS (6) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.


CEDENO MACIAS MANUEL ANTONIO
PRESIDENTE


INTRIAGO INTRIAGO GALO EUDALDO
GERENTE


MACIAS GUERRERO JORGE EMILIO
ACCIONISTA


GARCIA MENDOZA PEDRO ANTERO
ACCIONISTA


JONIAUX ARTEAGA MARCOS RAUL
ACCIONISTA


ORMAZA LOOR JOSE MANUEL
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSPACIFICSA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete; a las 11H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Eloy Alfaro s/n y Los Ángeles de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSPACIFICSA**, **CEDENO MACIAS MANUEL ANTONIO**, **GARCIA MENDOZA PEDRO ANTERO**, **INTRIAGO INTRIAGO GALO EUDALDO**, **JONIAUX ARTEAGA MARCOS RAUL**, **MACIAS GUERRERO JORGE EMILIO** Y **ORMAZA LOOR JOSE MANUEL**, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2016

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo **CEDENO MACIAS MANUEL ANTONIO**, actuando como Secretario el Gerente General **INTRIAGO INTRIAGO GALO EUDALDO**. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSPACIFICSA** realizó su actividad económica durante el año 2016. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2016 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

Pide la palabra la Comisaria Sra. **MARIELA ALAVA** y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los SEIS (6) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.


CEDENO MACIAS MANUEL ANTONIO
PRESIDENTE


INTRIAGO INTRIAGO GALO EUDALDO
GERENTE


MACIAS GUERRERO JORGE EMILIO
ACCIONISTA


GARCIA MENDOZA PEDRO ANTERO
ACCIONISTA


JONIAUX ARTEAGA MARCOS RAUL
ACCIONISTA


ORMAZA LOOR JOSE MANUEL
ACCIONISTA

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


INTRIAGO INTRIAGO GALO EUDALDO
SECRETARIO DE LA JUNTA