

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRANSTULCARGO S.A.

Direc.: Cdla. Simón Bolívar Av. Veintimilla y Callejón Telfs.: 062-245766 Cel.: 0999178107 / 0999454896
transtul_cargo@hotmail.com

TULCARGO S.A.

En la ciudad de Tulcán, siendo las catorce horas del 20 de Marzo del 2016, en el domicilio de la compañía, Av. Veintimilla, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRANSTULCARGO S.A.**

Según la siguiente composición:

NRO.	SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
1	CERON CASTULO OVIDIO	1	1	1
2	CUASAPAZ ROSERO JAIME PATRICIO	1	1	1
3	CUASTUMAL MUESES WILSON LIBARDO	1	1	1
4	IRUA FUERTES ANDERSON GIOVANNY	1	1	1
5	LEÓN RUANO DIEGO ARMANDO	1	1	1
6	MEMA ÁLVAREZ SEGUNDO JOAQUÍN	1	1	1
7	MENESES POZO EDISON OSWALDO	1	1	1
8	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALI	10	10	10
9	PUSDA CÁRDENAS ESTUARDO FABIÁN	1177	1177	1177
10	PUSDA CÁRDENAS MARCO TULIO	1	1	1
11	RIVERA AZANSA JOSE LUIS	1	1	1
12	ROMO BRAVO SILVIA MAGALY	1	1	1
13	TATES PUSDA GANDY ANDRES	1	1	1
14	URRESTA ENRIQUEZ ANGEL ARTURO	1	1	1
15	VILLARREAL ROSERO EDWIN OSWALDO	1	1	1
	TOTALES	1200	1200	1200

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
- 3.- Elección y Cambio de Directiva 2016 – 2018
- 4.- Asuntos Varios

Preside la Junta General la señora Jennifer Nataly Pusda Benavides, Presidenta de la compañía, y actúa como secretario A doc. El Sr. Cerón Cástulo Ovidio, El señor Fabián Pusda, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANS TULCARGO S.A.

TULCÁN - ECUADOR

PUNTO UNO.-Toma la palabra la señor Fabián Pusda , Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2015, donde señala las actividades realizadas por el empresa durante el año 2015, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico y financieros. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS.- A su vez el Señor Gerente, hace conocer los estados financieros del año 2015, señalando cuales han sido sus resultados económicos. Los socios a continuación aprueban dichos balances.

PUNTO TRES.- Elección de la Nueva Directiva la misma que realizo por unanimidad y con los votos de los presentes se designó a la Sra. Jennifer Nataly Pusda Benavides como Gerente General y Sr. Eduardo Fabián Pusda Cárdenas como Presidente, aceptando las designaciones se procede al cambio de nombramientos.

PUNTO CUATRO.- Asuntos Varios se procede a tratar asuntos varios para el buen manejo y funcionamiento de la empresa.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General concluye a las diez y seis horas.

Sra. Jennifer Nataly Pusda Benavides
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

Sr. Eduardo Fabián Pusda Cárdenas
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

Sr. Oswaldo Villarreal
SECRETARIO (ENCARGADO)