ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA CUTERTRANS S.A.

En Tisaleo, provincia de Tungurahua, en el local ubicado en: el km 12, vía a Riobamba (RANCHO IIO PEPE), hoy viernes veintidós de enero del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA CUTERTRANS S. A. REALIZADA EL DÍA VIERNES 22 DE ENERO DE 2016 A LAS 18H00

NO.	CEDULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES / VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	1600258188	ALBAN VINTIMILLA WASHINGTON EDISON	1,00	1	EN PERSONA	0.125
2	1801930817	ANGO JAIME GONZALO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
3	0603168261	AREVALO ARMAS GUSTAVO MARCELO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
4	1802074425	BARRERA PUNGUIL GLADYS ISABEL	2,00	2	EN PERSONA	0.25
5	1800812883	BAYAS CARLOS ENRIQUE	1,00	1	EN PERSONA	0.125
6	1803196562	CAIZA PLASENCIA SEGUNDO CEBASTIAN	1,00	1	EN PERSONA	0.125
7	0201860418	CHUAPANTA KARINA ROSMERI	1,00	1	EN PERSONA	0.125
8	0604051516	EUGENIO ASADOBAY SEGUNDO RAMIRO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
9	1804620936	GAGLAY PASTO HENRY PAUL	1,00	1	EN PERSONA	0.125

10	1802243350	GARCIA PAZMIÑO CARLOS MESIAS	1,00	1	EN PERSONA	0.125
11	1710050657	GUANOPATIN TAPIA RENE GUSTAVO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
12	1803311271	GUAPISACA MEJIA DARIO JAVIER	1,00	1	EN PERSONA	0.125
13	1802434199	GUERRA CACERES PAUL ADRIAN	100,00	100	EN PERSONA	12.5
14	1802183754	GUERRERO MIRANDA JUAN	1,00	1	EN PERSONA	0.125
15	0102352309	GUZMAN VINTIMILLA MANUEL EDUARDO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
16	0601114556	JARA DUCHI BEATRIZ AMERICA	1,00	1	EN PERSONA	0.125
17	0201568169	LLUMITAXI GUAMBUGUETE ANGEL EFRAIN	1,00	1	EN PERSONA	0.125
18	1500315633	LUCERO YANZA ZOILA VICTORIA	1,00	1	EN PERSONA	0.125
19	1801554989	MEJIA ESPINOZA PASIFICA SUSANA	1,00	1	EN PERSONA	0.125
20	1802626653	MERA RIVERA GALO XAVIER	1,00	1	EN PERSONA	0.125
21	1802443729	MERA RIVERA GERMAN ROBERTO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
22	1800889030	MEZA PERRAZO EDGAR ARMANDO	1,00	1	EN PERSONA	0.125

23	1800373753	MONTESDEOCA MONTESDOCA FAUSTO RODRIGO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
24	0602886350	MONTOYA TIXI ANGEL ALONSO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
25	0601992001	MOROCHO TENELEMA ENRIQUE	1,00	1	EN PERSONA	0.125
26	0603598939	MULLO CHIMBOLEMA MARTHA	1,00	1	EN PERSONA	0.125
27	1721384715	MUÑOZ MENDOZA NARCIZA CARMEN	1,00	1	EN PERSONA	0.125
28	0601559974	MURILLO GUERRERO ANGEL ECUADOR	1,00	1	EN PERSONA	0.125
29	0602478273	OLMEDO MARQUEZ RENE ANIBAL	1,00	1	EN PERSONA	0.125
30	0602654295	PADILLA GUAPULEMA LUIS GONZALO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
31	1801490192	PAZ JIMENEZ MARIA ASTERIA	308,00	308	EN PERSONA	38.5
32	1802686327	PEÑAFIEL CASTRO ULERSINO EDISON	1,00	1	EN PERSONA	0.125
33	0602567935	POMAGUALLI INCA LUIS RODRIGO	1,00	1	EN PERSONA	0.125
34	1704140829	QUISHPE PANCHI SEGUNDO JOSE	1,00	1	EN PERSONA	0.125
35	1600279101	RAZO MIRANDA EDGUAR DANILO	1,00	1	EN PERSONA	0.125

36	0603245226	RODRIGUEZ TAPIA JUAN CARLOS	1,00	1	EN PERSONA	0,125
37	0602089559	RODRIGUEZ TAPIA LEON FERNANDO	1,00	1	EN PERSONA	0,125
38	1802904217	RUIZ VILLACRES EDISON FABIAN	1,00	1	EN PERSONA	0,125
39	1803119047	SALINAS GARCES FREDDY VINICIO	1,00	1	EN PERSONA	0,125
40	1801174002	SALINAS SANCHEZ JUAN JOSE	1,00	1	EN PERSONA	0,125
41	0502488737	SHUNTA CHUGCHILAN LUIS GILBERTO	1,00	1	EN PERSONA	0,125
42	1723012181	SILLO VEGA FAUSTO ISRAEL	1,00	1	EN PERSONA	0,125
43	1801553288	SILVA ANGEL RAFAEL	1,00	1	EN PERSONA	0,125
44	1804206637	SOLIS SANCHEZ JEANETH DEL CARMEN	1,00	1	EN PERSONA	0,125
45	0500276266	TAPIA VITERI DELFA ISOLINA	1,00	1	EN PERSONA	0,125
46	1802833671	TERAN TERAN MENTHOR	1,00	1	EN PERSONA	0,125
47	1804607974	TORRES GUAMAN NELSON LEONEL	1,00	1	EN PERSONA	0,125
48	1803506441	TORRES SALAS ROLANDO RIKEL	1,00	1	EN PERSONA	0,125

	1801907351	URCO JAQUI SEGUNDA ROSARIO				
49			1,00	1	EN PERSONA	0.125
	1803524865	VARGAS ARROBA OSCAR ROBERTO				
50			1,00	1	EN PERSONA	0.125
	1801741834	VILLACIS TRONCOSO CARLOS ELIAS				
51			309,00	309	EN PERSONA	38.625
	1600163842	VILLENA ESCOBAR MARCO VINICIO				
52			1,00	1	EN PERSONA	0.125
	1802067817	YANSAPANTA YUGCHA ADOLFO GARCIA				
53			1,00	1	EN PERSONA	0.125
	1803257748	YANZAPANTA YANZAPANTA MARIO EFRAIN				
54			1,00	1	EN PERSONA	0.125

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ochenta y nueve coma ochenta y ocho por ciento del capital pagado, el señor Villacis Troncoso Carlos Elias con fundamento en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General *Extraordinaria de Accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del día:*

1.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

2.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside esta junta la señora Paz Jiménez María Asteria en su calidad Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Villacís Troncoso Carlos Elías en su calidad de *Gerente General. La señora Presidente por existir quórum legal y estatuario declara instalada* la junta Extraordinaria de accionistas y pone a consideración de la junta la moción de constituirse en junta Extraordinaria y los puntos del orden del día propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de los accionistas. La señora Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

La señora Presidenta dispone se proceda a dar lectura al informe del señor Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, luego de lo cual el mismo es puesto a consideración de la junta de Accionistas. Interviene el señor Guerra Cáceres Paúl Adrian y mociona que la junta general Extraordinaria de accionistas apruebe el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de los órganos de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta Extraordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

Interviene el señor Gerente General quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, luego de lo cual el mismo es puesto a consideración de la junta de Accionistas. Interviene el señor Torres Salas Rolando Rikel y mociona que la junta general Extraordinaria de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de los órganos de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta Extraordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.

Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores accionistas el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015. Secretaria procede con lo dispuesto por la señora Presidente, interviene la señora Barrera Punguil Gladys Isabel y mociona que la junta Extraordinaria de accionistas resuelva aprobar el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de los órganos de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta Extraordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene la señora Urco Jaqui Segunda Rosario y mociona que la junta general Extraordinaria de accionistas resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2015 y que una junta posterior resuelva lo pertinente. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE:** Dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2015 y que una junta posterior resuelva lo pertinente.

Luego, de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día acordados, la señora Presidente de la Compañía siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos declara un receso para que se redacte el acto.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, siendo las veinte horas con treinta minutos, se da lectura al acta, y el señor Terán Terán Merthor mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, la señora Presidente somete a votación la moción presentada y la Junta por unanimidad resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA CUTERTRANS S.A.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

La señora Presidente levanta la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, para validez de las resoluciones adoptadas, según lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.

Paz Jiménez María Asteria
PRESIDENTE -ACCIONISTA

Villacís Troncoso Carlos Elías
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA

AGUIRRE SOLIS JESSICA KATHERINE
ACCIONISTA

ALBAN VINTIMILLA WASHINGTON EDISON
ACCIONISTA

ANGO JAIME GONZALO
ACCIONISTA

AREVALO ARMAS GUSTAVO MARCELO
ACCIONISTA

BARRERA PUNGUIL GLADYS ISABEL
ACCIONISTA

BAYAS CARLOS ENRIQUE
ACCIONISTA

BAYAS VILLEGAS JULIO CESAR
ACCIONISTA

CAIZA PERALTA JOSE RODRIGO
ACCIONISTA

CAIZA PLASENCIA SEGUNDO CEBASTIAN
ACCIONISTA

CAJAS GARZON EDGAR JAVIER
ACCIONISTA

CHUAPANTA KARINA ROSMERI
ACCIONISTA

CROW TORRES JHON RODOLFO
ACCIONISTA

EUGENIO ASADOBAY SEGUNDO RAMIRO
ACCIONISTA

FREIRE CORDOVA ANA JAZMINA
ACCIONISTA

GAGLAY PASTO HENRY PAUL
ACCIONISTA

GARCIA PAZMIÑO CARLOS MESIAS
ACCIONISTA

GUANOPATIN TAPIA RENE GUSTAVO
ACCIONISTA

GUAPISACA MEJIA DARIO JAVIER
ACCIONISTA

GUERRA CACERES PAUL ADRIAN
ACCIONISTA

GUERRERO MIRANDA JUAN
ACCIONISTA

GUZMAN VINTIMILLA MANUEL EDUARDO
ACCIONISTA

HERNANDEZ GARCES TEODORO WILFRIDO
ACCIONISTA

JARA DUCHI BEATRIZ AMERICA
ACCIONISTA

JIMENEZ ABAD ALONZO
ACCIONISTA

LAURA MOPOSITA FABIAN GUILLERMO
ACCIONISTA

LEON AVILA JUAN PABLO
ACCIONISTA

LEON LEON DARWIN REINALDO
ACCIONISTA

LLUMITAXI GUAMBUGUETE ANGEL EFRAIN
ACCIONISTA

LUCERO YANZA ZOILA VICTORIA
ACCIONISTA

MALAN ALBAN CARLOS ANDINO
ACCIONISTA

MARROQUIN ORTIZ LUIS ALFREDO
ACCIONISTA

MEJIA ESPINOZA PASIFICA SUSANA
ACCIONISTA

MERA RIVERA GALO XAVIER
ACCIONISTA

MERA RIVERA GERMAN ROBERTO
ACCIONISTA

MEZA PERRAZO EDGAR ARMANDO
ACCIONISTA

MONTESDEOCA MONTESDEOCA FAUSTO RODRIGO
ACCIONISTA

MONTOYA TIXI ANGEL ALONSO
ACCIONISTA

MOROCHO MOYOLEMA JUAN
ACCIONISTA

MOROCHO TENELEMA ENRIQUE
ACCIONISTA

MULLO CHIMBOLEMA MARTHA
ACCIONISTA

MUÑOZ MENDOZA NARCIZA CARMEN
ACCIONISTA

MURILLO GUERRERO ANGEL ECUADOR
ACCIONISTA

OLMEDO MARQUEZ RENE ANIBAL
ACCIONISTA

ORTEGA ORTIZ RICHARD LENIN
ACCIONISTA

ORTIZ IBARRA JANETH MARGOTH
ACCIONISTA

ORTIZ PAZMIÑO CRHISTIAN ENRIQUE
ACCIONISTA

OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA
ACCIONISTA

PADILLA GUAPULEMA LUIS GONZALO
ACCIONISTA

PATIN CHIMBO FRANKLIN FELICIANO
ACCIONISTA

PAZ JIMENEZ MARIA ASTERIA
ACCIONISTA

PEÑALOZA CASTRO LLERSINO EDISON
ACCIONISTA

PILCO LEAGCHA LUCAS GABRIEL
ACCIONISTA

POAQUIZA PERALTA DARWIN EDUARDO
ACCIONISTA

POMAGUALLI INCA LUIS RODRIGO
ACCIONISTA

POMAGUALLI PILCO NELSON RAUL
ACCIONISTA

PUNGAÑA SILVA ALEX VINICIO
ACCIONISTA

QUISHPE PANCHI SEGUNDO JOSE
ACCIONISTA

QUISPE QUISPE SEGUNDO LEONIDAS
ACCIONISTA

RAZO MIRANDA EDGUAR DANILO
ACCIONISTA

RIVERA HIDALGO JOSE LUIS 0
ACCIONISTA

RODRIGUEZ TAPIA JUAN CARLOS
ACCIONISTA

RODRIGUEZ TAPIA LLON FERNANDO
ACCIONISTA

RUIZ VILLACRES EDISON FABIAN
ACCIONISTA

SALINAS GARCES FREDDY VINICIO
ACCIONISTA

SALINAS SANCHEZ JUAN JOSE
ACCIONISTA

SHUNTA CHUGCHILAN LUIS GILBERTO
ACCIONISTA

SILLO VEGA FAUSTO ISRAEL
ACCIONISTA

SILVA ANGEL RAFAEL
ACCIONISTA

SOLIS SANCHEZ JEANETH DEL CARMEN
ACCIONISTA

TAPIA VITERI DELFA ISOLINA
ACCIONISTA

TERAN TERAN MENTHOR
ACCIONISTA

TIXE MORETA JUAN CARLOS
ACCIONISTA

TORRES GUAMAN NELSON LEONEL
ACCIONISTA

TORRES SALAS ROLANDO RIKEL
ACCIONISTA

URCO JAQUI SEGUNDA ROSARIO
ACCIONISTA

VARGAS ARROBA OSCAR ROBERTO
ACCIONISTA

VEGA HIDALGO FREDY TOMAS
ACCIONISTA

VELASTEGUI MENDOZA LORENA
ACCIONISTA

VILLACIS TRONCOSO CARLOS ELIAS
ACCIONISTA

VILLENA ESCOBAR MARCO VINICIO
ACCIONISTA

YANSAPANTA YUGCHA ADOLFO GARCIA
ACCIONISTA

YANZAPANTA YANZAPANTA MARIO EFRAIN
ACCIONISTA

YUGCHA PANIMBOSA CARLOS HERNAN
ACCIONISTA