
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACARDIMACHALA S.A.

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de julio del 2017 siendo las 19:00, nos reunimos en asamblea general extraordinaria de los accionistas de la compañía de Transporte de Carga Pesada **TRACARDIMACHALA S.A.** por convocatoria de su presidente Sr. Javier Alejandro Bermeo Pacheco, mediante comunicación escrita a cada uno de los accionistas. La junta se realizará en el domicilio de la compañía ubicado en la Avda. Panamericana Sector el Cambio de la ciudad de Machala.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuaron en la junta general el señor Javier Bermeo Pacheco en calidad de presidente y como secretario el señor Segundo Ernesto Gonzales Granda, esto fue aprobado por una unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la mayoría de los accionistas cuyas acciones representen más del 70% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, se da por constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 y 2016, así como la aprobación las Notas de los Estados Financieros.
2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015 y 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 y 2016, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La directiva se reunió, revisó y aprobó los estados financieros de los años 2015 y 2016, designó al señor Javier Bermeo Pacheco, presidente de la compañía, para que presente el informe en la asamblea actual.

El señor Presidente dio un informe y presentó la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas de los Estados Financieros de los ejercicios económicos 2015 y 2016.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016.

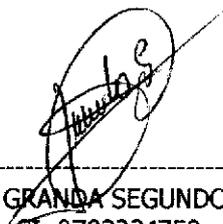
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo estos reportes en cero porque en los años 2015 y 2016 no existieron operaciones comerciales.

Luego del análisis correspondiente a los valores antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad: **RESOLVER: PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015 Y 2016.

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2015 y el ejercicio 2016 no se realizó actividad económica alguna, por esto no existen utilidades. Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: **RESOLVER: PRIMERO:** Pronunciarse sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2015 y 2016, dado que el mismo no se generaron movimientos financieros.

Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.- Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 22:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes.

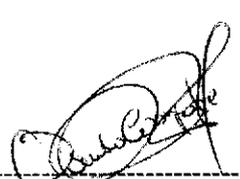


GONZALES GRANDA SEGUNDO ERNESTO
CI: 0702224759

CHAMAIDAN VERA JUAN CARLOS
CI: 0703896332

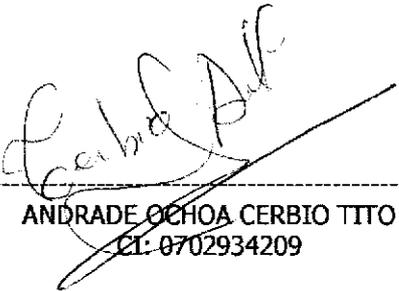


PORTOCARRERO RIVERA FULTON
CI: 0800746885

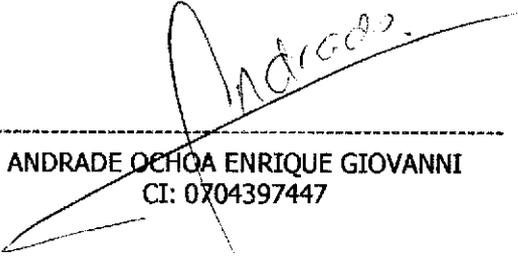


CAMPOVERDE ASANZA JUAN OSWALDO
CI: 0701879678

AMAYA PANTELEON HERMAN
CI: 0703026500



ANDRADE OCHOA CERBIO TITO
CI: 0702934209



ANDRADE OCHOA ENRIQUE GIOVANNI
CI: 0704397447



ANDRADE OCHOA RAUL NOLBERTO
CI: 0703712299

CASTILLO CARRION LUIS OSWALDO
RIGOBERTO
CI: 0700174733



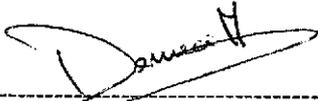
CORREA ASANZA DARWIN EUGENIO
CI: 0703136101



GONZALEZ LAVAYEN SERGIO MAURICIO
CI: 0702793621



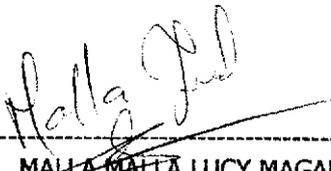
GUALLPA CULO JICONDOR JORGE JAVIER
CI: 0703266544



HERNANDEZ OBANDO GUSMAN DEMECIO
CI: 0801355140



LARGO ARMIROS FAUSTO OSVALDO
CI: 0703233460



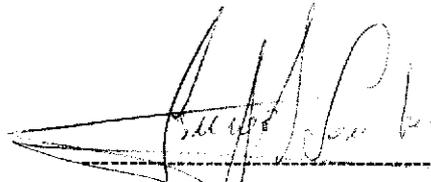
MALLA MALLA LUCY MAGALIA
CI: 0703928242

MEJIA CAMPOVERDE MIGUEL HOLGER
CI: 0702684382

NARVAEZ APOLO HENRY JIMMY
CI: 0702951807

RIVERA SIMISTERRA GUILBERT ALBERTO
CI: 0801532599

ROMERO JIMENEZ FÉLIX TADEO
CI: 0700946551



SANCHEZ SANCHEZ JINSOP OH JOHN
CI: 0703053025

SILVA ALMEIDA MARIA BELEN
CI: 0705170199

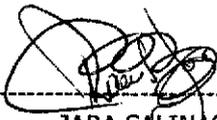


SOTO JIMENEZ CESAR VICENTE
CI: 0701909475

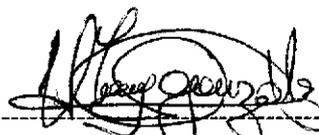


VILLARREAL VASQUEZ GONZALO
CI: 0702954553

GUERRERO GUERRERO EDDY RODRIGO
CI: 1712961158



JARA SALINAS RAUL GONZALO
CI: 0702894213



GONZALEZ VILLAVICENCIO MARY CECIBEL
CI: 0702954553

ANDRADE MALLA JOFFRE XAVIER
CI: 0704761766



LLUMILUISA TOAPANTA JOSE DAVID
CI: 0704370550



TRACARDIMACHALA S.A.
RUC: 0791772079001
SIC RES: SC.IAF.DRH.G.2011.0149
POPE: 043-CPO-07-2014-UAO

BERMEO PACHECO JAVIER ALEJANDRO
Presidente de la Junta
CI: 0703328591