

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TORREONTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETES S.A.

| IDENTIFICACION | NOMBRE | ACCIONES | PRESENTE |
|----------------|------------------------------------|----------|----------|
| 050275997 | AREQUIPA RIVERA WASHINGTON MARCELO | 148 | X |
| 050154189 | BUSTAMANTE VEZEGAS MARCO PATRICIO | 1 | X |
| 0502807252 | BARRENS VILLAMARIN FRANKLIN JAVIER | 1 | X |
| 1703471486 | CASA OLUMBANSA JUAN EMBERTO | 1 | X |
| 0505437460 | CHICAIZA CHICAIZA EBY GEOVANNY | 222 | X |
| 050289479 | COFRE SALAZAR ARMANDO | 1 | X |
| 050239569 | ERAZO CHICAIZA JOSE ABEL | 1 | X |
| 0503345144 | GA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO | 1 | X |
| 0502860079 | IZA TOAPANTA ARGEL RUBEN | 1 | X |
| 0502877066 | IZA TOAPANTA EDISON PATRICIO | 1 | X |
| 0502296536 | MOLINA CANDO JULIO MESA | 213 | X |
| 050002689 | MOLINA TOAPANTA MANUEL | 8 | X |
| 0501837323 | MNASUNTA TOAPANTA JOSE | 1 | X |
| 0502128902 | ORA HEREDIA DARWIN FERNANDO | 1 | X |
| 0502364438 | SIRCHIGUANO PALCO WILLIANE HERNAN | 2 | X |
| 050089495 | SUNTA AREQUIPA JAMIE HERNAN | 2 | X |
| 0502748342 | TOAPANTA GUANDIGUZA JUAN | 148 | X |
| 0504074631 | TOAPANTA MNASUNTA PABLO FERNANDO | 1 | X |
| 0502816137 | VARGAS COFRE MARIA DELIA | 1 | X |
| 0501141725 | VELASQUEZ VICTOR LEONIDAS | 150 | X |
| 0500949875 | ZAPATA HERRERA EDGAR RUBEN | 1 | X |
| | TOTAL | 902 | |

Comisario por el periodo 2015.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2015
4. Resolución sobre Resultados del periodo 2015.

Se convoca de manera personal e individual al Comisario Principal de la compañía Sr. Marcelo Arequipa Rivera.

Saquisilí, abril 5 del 2016.

Atentamente

Edy Chicaiza Chicaiza

GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado, por lo que el Sr. Presidente declara instaurado la Junta General extraordinaria, siendo las 16H25 pm. Preside la Junta el Sr. Julio Molina en su calidad de Presidente de la compañía, actúa en calidad de Secretario de la Junta el Sr. Edy Chicaiza Chicaiza, Gerente de la compañía, siendo las 16H50 pm, la Presidencia dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del informe del Gerente por el periodo 2016.**- El Sr. Edy Chicaiza Chicaiza, en calidad de Gerente da a conocer que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por un profesional. Informa la finalidad del momento de las gestiones necesarias en la Agencia Nacional de Tránsito tanto en la matriz como en la provincial con título habilitante que faculta la operación de la compañía en un tiempo no muy lejano, y por el momento los socios de la compañía demostrando la organización de nuestra institución. El Sr. Gerente presenta



Optimized using
trial version
www.balesio.com

En el cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, a los 19 días del abril de marzo del año dos mil dieciséis, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicado en la calle Bartolomé de las Casas 7/55 y González Suarez, se reúnen los accionistas de la Compañía **TORREONTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETES S.A.** Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100,00 % del capital social de la compañía de conformidad con el siguiente detalle: Las acciones son del valor de 1,00 dólar cada una. Se realizó la convocatoria a junta general extraordinaria de accionistas y expuesta en las oficinas de la compañía, texto que consta a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TORREONTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETES S.A.

En mi calidad de Gerente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TORREONTRANS TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y VOLQUETES S.A.** para el día 19 de abril del 2016, a las 16:00 horas, en el local donde funciona la compañía ubicado en la calle Bartolomé de las Casas 7/55 y González Suarez, Cantón Saquisilí de la Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del informe del Gerente por el periodo 2015
2. Conocimiento y Resolución del informe del

por escrito a todos los socios su informe de las actividades que ha desarrollado en beneficio de la compañía durante el año 2015. El Sr. Hernán Sinchiguano toma la palabra y manifiesta que como el compañero gerente ya les ha indicado las cosas claras como se encuentra la compañía, mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada por el Sr. Abel Erazo. Por lo que se somete a votación: todos aprueban por unanimidad la moción.

LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERIODO 2015.

2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el periodo 2015. El Sr. Marcelo Arequipa en calidad de comisario de la compañía manifiesta que se ha coordinado las actividades de mejor manera, conjuntamente con toda la directiva tratando en lo posible que tengamos en orden toda la documentación y apoyando las gestiones necesarias para obtener el permiso de operación y poder trabajar de una manera legal, por tal motivo el Sr. Comisario presenta por escrito las actividades que se han realizado durante el periodo 2015. El mismo documento que es recibido por todos los socios presentes y analizado. Toma la palabra el Sr. IZA TOAPANTA ANGEL RUBEN y mociona que se apruebe el informe presentado, esta moción es apoyada por el Sr. CAZA QUIMBIAMBA JUAN ERIBERTO. Por lo que se somete a votación: todos aprueban por unanimidad la moción.

LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2015.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2015. El Sr. Gerente realiza la entrega formal de los estados financieros del año 2015 a cada uno de los socios presentes para que revisen la documentación, acotando que la compañía como no cuenta con el permiso de operación para trabajar legalmente, no tenemos movimiento económico.

El Sr. SUNTA AREQUIPA JAIME HERNAN toma la palabra y mociona que se apruebe los estados financieros del año 2015 presentados, esta moción es apoyada por la Sra. VARGAS COFRE MARIA DELIA. Por lo que se somete a votación: todos aprueban por unanimidad la moción.

4.- Resolución sobre Resultados del periodo 2015. El Sr. Julio Molina en su calidad de Presidente de la compañía, manifiesta una vez conocido los informes presentados por los compañeros dirigentes son claros y también los estados financieros están acorde a la realidad de la compañía.

Indicando que todos los accionistas de la compañía podemos constatar los resultados en el año 2015 y asegurando que el año 2016 sea mejor que el anterior.

El Sr. OÑA HEREDIA DARWIN FERNANDO toma la palabra y mociona que se apruebe, esta moción es apoyada por el Sr. VELASQUEZ VICTOR LEONIDAS. Por lo que se somete a votación: todos aprueban por unanimidad la moción.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2015.

El señor Presidente de la Compañía siendo las 21H30 propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de socios a las 22H45 pm, se da lectura de la presente Acta, y el señor TOAPANTA NINASUNTA PABLO FERNANDO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción y **LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.**

Una vez concluido el orden del día, y siendo las 23H00 pm, se declara clausurada la Junta General Extraordinaria.



EDY GEOVANNY CHICAIZA CHICAIZA

SECRETARIO DE LA JUNTA



JULIO MESIAS MOLINA CANDO

PRESIDENTE



Optimized using
trial version
www.balesio.com



AREQUIPA RIVERA WASHINGTON
MARCELO

COMISARIO