

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "TRANCHILIGUACAN S.A."**

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el cinco de febrero del a las 15H00, en el local ubicado, Vía a Puelharó y calle la Libertad, Parroquia de San Antonio de Pichincha, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Barrio Tumbakua, se reúnen los accionistas de la compañía.

La Compañía de transporte de carga liviana "TRANCHILIGUACAN S.A."; Bajo la presidencia del Sr. GABRIEL CHIPANTASI, presidente de la compañía.

ANELOA COLLAGUAZO JOSÉ MANUEL; ANELOA QUELUMBA SEGUNDO MIGUEL; ANELOA QUELUMBA JOSÉ MANUEL; COLLAGUAZO NUÑEZ EDISON JAVIER; COLLAGUAZO TIBAN SEGUNDO MANUEL; CHIPANTASI TIBAN GABRIEL; CHIPANTASI TIBAN DANIEL; FLORES ANELOA VICTOR DANIEL; FLORES ANELOA LUIS ANTONIO; FLORES ANELOA LUIS ANTONIO; FLORES CHIPANTASI LUIS RICARDO, estando presentes todos los accionistas de la compañía por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente asunto; punto uno: Aprobación de los Estados financieros del año 2015 estimando y considerando que la compañía ha presentado su información de manera razonable y en apego a las políticas contables de la empresa.

RESUELVE: Uno; aceptar y aprobar la presentación de los Estados financieros correspondientes al año 2015.

Luego, por haberse resuelto el punto, el Sr. Presidente y Gerente General conceden un receso para redactar el Acta; a las 16H00 se reinstala la sesión y se da featura al acta que es aprobada por unanimidad de los accionistas de la Compañía presentes.

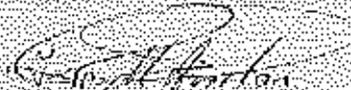
Para constancia suscriben el acta el Sr. Presidente y Gerente General y los accionistas de la compañía asistentes propietarios de 11 acciones de 300 c/u (cada una) respectivamente.

SR. VICTOR DANIEL FLORES ANELOA  
171212405-4  
SOCIO; GERENTE GENERAL

SR. GABRIEL CHIPANTASI  
171608521-8  
SOCIO; PRESIDENTE

SR. ANELOA COLLAGUAZO JOSÉ MANUEL  
170733078-1  
SOCIO

  
SR. ANELOA QUILUMBA SEGUNDO MIGUEL  
171109183-3  
SOCIO

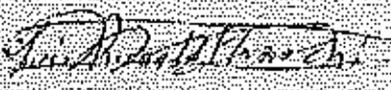
  
SR. ANELOA QUILUMBA JOSÉ MANUEL  
171016355-9  
SOCIO

  
SR. COLLAGUAZO HUÑEZ EDISON JAVIER  
172285137-4  
SOCIO

  
SR. COLLAGUAZO TIBAN SEGUNDO MANUEL  
171167117-0  
SOCIO

  
SR. CHIPANTASI TIBAN DANIEL  
171446615-7  
SOCIO

  
SR. FLORES ANELOA LUIS ANTONIO  
171070689-5  
SOCIO

  
SR. FLORES CHIPANTASI LUIS RICARDO  
170879440-7  
SOCIO

  
SR. FLORES ANELOA LUIS ANTONIO  
170745004-3  
SOCIO