

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSPORTES PESADOS ARIEL SUR TRANSARIEL SUR S.A".

CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 09h00 horas, se reúnen en las oficinas de "TRANSPORTES PESADOS ARIEL SUR TRANSARIEL SUR S.A", Ubicadas en las calles Quito y Av. Universitaria, los siguientes accionistas de "TRANSPORTES PESADOS ARIEL SUR TRANSARIEL SUR S.A", 1.- John Fabricio Ocampo Arévalo, propietario de 894 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representan el 99.33% del capital social), 2.- Edison Francisco Guarnizo Cando, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 0.11% del capital social), 3.- Flores Encalada Moshe Salvador propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 0.11% del capital social); 4.- Vinicio Raúl Ocampo Arévalo propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 0.11% del capital social); 5.- Alex Vladimir Ortiz Valdiviezo propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 0.11% del capital social); 6.- Hector Jasson Paz Soto propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 0.11% del capital social); 7.- Luis Fernando Sigcho Chalan, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 0.11% del capital social).

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.

Preside la Junta Universal de socios el Sr. **Jhon Fabricio Ocampo Arévalo** quien da la bienvenida a los presentes, actúa como Gerente General el Sr. **Edison Ramiro Guarnizo Cando**. Acto seguido el presidente dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum legal correspondiente, se declara instalada la sesión. El presidente dispone se de lectura al orden del día por el Secretario, el secretario da lectura del orden del día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.**-Toma la palabra el Sr. Edison Ramiro Guarnizo Cando, en calidad de Gerente para informar a la Junta de Socios de la Compañía, sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil dieciséis, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al año 2016, es aprobado en todas sus partes, con el voto salvado del gerente, sin ninguna observación; conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.**- En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil dieciséis, cuyos resultados son los que se detallan: Total Activos: 900.00, Patrimonio 900.00 Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al balance general y el estado de resultados el ejercicio 2016, se resuelve aprobar el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2016.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10h00.

**COMPañIA "TRANSPORTES PESADOS ARIELSUR TRANSARIELSUR S.A"**

---

**John Fabricio Ocampo Arévalo  
ACCIONISTA- PRESIDENTE**



**Edison Francisco Guarnizo Cando  
ACCIONISTA.-GERENTE**



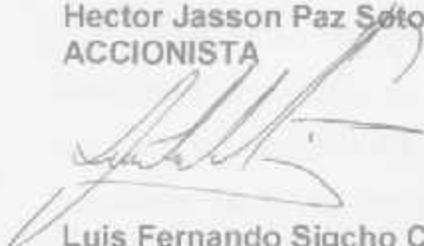
**Moshe Salvador Flores Encalada  
ACCIONISTA.**



**Alex Vladimir Ortiz Valdiviezo.  
ACCIONISTA.**



**Hector Jasson Paz Soto.  
ACCIONISTA**



**Luis Fernando Sigcho Chalan  
ACCIONISTA.**



**Vinicio Raúl Ocampo Arévalo.  
ACCIONISTA.**

