

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUANPO S.A.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Abril del 2016, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO TRANSGUANPO S.A., esto es, la Sra. Sonia Judith Salazar, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a Continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRANSGUANPOS S.A

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle San Luis S/N. La Junta se inicia en fecha abril 13 del 2017, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión el Sr. Marco Plácido Cumanicho Guachamin, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, la Sra. Sonia Judith Salazar.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
ALVARO CORNEJO SOFIA ALEXANDRA	5,00	0,63%
CACHUMBA JOSE	3,00	0,38%
CASANOVA ALQUINGA GLENDA GEOVANNA	1,00	0,13%
CEDEÑO MACIAS ANGEL DANILO	72,00	9,00%
CHUQUIMARCA PILAQUINGA MELIDA	1,00	0,13%
CLAVIJO VITERI JUAN SEBASTIAN	10,00	1,25%
CORAL CUMANICHO LUIS CESAR	64,00	8,00%
CORAL PAUCAR DAVID GEOVANNY	63,00	7,88%
CUMANICHO GUACHAMIN MARCO PLACIDO	67,00	8,38%
CUMANICHO IZA MARCO VINICIO	63,00	7,88%
CURCO VALDEZ MARTHA CECILIA	1,00	0,13%

DIAZ ORDOÑEZ CRISTIAN JAVIER	5,00	0,63%
GUALLIMBA PAILLACHO ANGEL EUCLIDES	1,00	0,13%
HERRERA JIMENEZ DIEGO FERNANDO	1,00	0,13%
HERRERA JIMENEZ LUIS ALBERTO	1,00	0,13%
HERRERA JIMENEZ ROBERTO VINICIO	1,00	0,13%
LAMIÑO ALQUINGA JENNY JANETH	30,00	3,75%
LEGÑA COYAGO ROSA AMELIA	5,00	0,63%
LEGÑA ZAMBRANO MARCO FIDEL	128,00	16,00%
PABON LARA MARIA ELIZABETH	1,00	0,13%
PEREZ RAMIREZ ALEXANDRA RUTH	62,00	7,75%
QUITO FLORES BYRON ANDRES	1,00	0,13%
SALAZAR SONIA JUDITH	102,00	12,75%
SIMBAÑA HARO CARLOS ERNESTO	50,00	6,25%
UTRERAS SILVA HUGO VICENTE	10,00	1,25%
VELEZ VITE PABLO EDISON	1,00	0,13%
YANCHAPANTTA USHCO CARLOS ANIBAL	50,00	6,25%
YANCHAPAXI GUALLE WILSON RAMIRO	1,00	0,13%
TOTAL	US 800,00	100,00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA:

El señor presidente Marco Placido Cumanicho Guachamin expresa que se ha convocado mediante comunicación de 1 de Abril de 2017, debidamente notificada a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUANPO S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2016.

El presidente, señor Marco Placido Cumanicho Guachamin de lectura de su informe y de la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el estado de Resultado integral y los informes que él presentó la compañía refleja una utilidad antes del cálculo del impuesto a la renta y 15% participación de trabajadores de US\$ 78,45. En el 2016 en resultado neto es de US\$61,19 (sesenta y uno con diecinueve dólares). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho

días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2016 esto es US\$61,19 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social pagado de la compañía, a las 18H00.



**Sonia Judith Salazar
Gerente General**



**Marco Placido Cumanicho
Presidente**



Angel Danilo Cedeño



Luis Cesar Coral



David Geovammy Coral



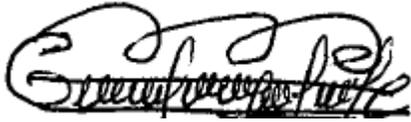
Marco Vinicio Cuamanicho



Marco Fidel Legña



Ruth Alexandra Perez



Carlos Anibal Yanchapamta



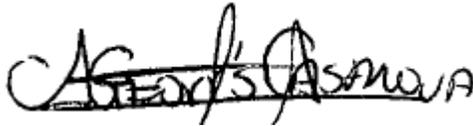
Luis Alberto Herrera



Rosa Amelia Legna



Hugo Vicente Utreras



Glenda Geovana Casanova



Juan Sebastian Clavijo



Jose Julio Cachumba