ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFLOREMEX S.A.

En la ciudad de Tabacundo, a los seis días del mes de marzo de 2017, a las 8H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Panamericana norte s/n y Vicente Estrella, por ausencia del señor José Rafael Cruz Cadena Presidente de la compañía se designa al señor Vicente Rafael Cabascango Criollo como Presidente de la Junta Ordinaria, y actúa como Secretaria Ad-hoc de la junta la señora Graciela Katerine Pila. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes.

Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionista, señores;

NOMBRES	ACCIONES
CRUZ CADENA ROBERTO EMANUEL	200
CRUZ CADENA SANTIAGO MARTIN	200
HERRERA BECERRA LUIS ANTONIO	200
CABASCANGO CRIOLLO VICENTE RAFAEL	200
QUIMBIULCO CHIMARRO SEGUNDO NAZARIO	200
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ HECTOR RAMÓN	200
VACA MÉNDEZ HERMEL	175
TOTAL	1375 acciones

Los accionistas antes indicados acuden en su propia representación a esta Junta. Como la asistencia de los accionistas presentes, representan el 68,75% del capital social, resuelven constituirse en "Junta General Ordinaria de Accionistas", cumpliendo con lo establecido en la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1., CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

3. RESOLUCIÓN RESPECTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

4. ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA CON LA COMPAÑÍA.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Vicente Rafael Cabascango Criollo, comisario principal de la compañía; adicionalmente se encuentran presentes, Graciela Pila quien actúa como Secretaria, la Ing. Fanny Mejía Contadora, así como también los accionistas presentes de la compañía, tal como queda anotado en este documento.

La Presidencia dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La Secretaria lee el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es puesto a consideración de la Junta. Luego de una breve deliberación sobre su contenido los accionistas lo aprueban por unanimidad.

De igual manera la secretaria lee el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es puesto a consideración de la Junta. Luego de una breve deliberación sobre su contenido los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La Señora contadora procede a dar lectura del balance, del estado de resultados y en general de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016 así como sus anexos, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

3. RESOLUCIÓN RESPECTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La Administración informa que durante el año 2016, la Compañía DE TRANSPORTE PESADO TRANSFLOREMEX S.A., obtuvo utilidades.

La Junta de Accionistas, luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve destinar las utilidades para el fondo de reserva legal de la compañía de acuerdo a lo contenido en la Ley de Compañías vigente.

4. ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA CON LA COMPAÑÍA.

La Junta General de Accionistas, los Señores accionista luego de varias deliberaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones y resoluciones de Juntas, resuelven exigir al administrador por el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones de Juntas Generales.

Por no haber otro asunto que tratar, siendo las 11h28, la Presidencia concede un breve receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita sin modificaciones por los presentes.

PRESIDENTE DE LA JUNTA
Vicente Cabascango Criollo
1713568473

SECRETARIA
Graciela Pila
100401800-6

COMPAÑIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA
"TRANSFLOREMEX"
RUC: 1792525764001
Telf: 098 874 0366