

## COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO

### TRANSRESOCAN S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2016.

EN EL CANTÓN PUCARA, PROVINCIA DEL AZUAY, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS VEINTE Y TRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, EN LA OFICINA DE LA ENTIDAD, UBICADO EN LA CALLE LEÓN FEBRES CORDERO FRENTE AL PARQUE CENTRAL, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: OSWALDO BERREZUETA BERREZUETA, CARMONA GENOVEZ LUIS, ESPINOZA REYES GONZALO, HUANGA ROMERO MANUEL JAIME, MOROCHO MENDIETA LUIS, OCHOA REDROVAN JOSE, REDROVAN BARZALLO WILSON, REDROVAN BARZALLO ROSA MAGALI, REDROVAN ESPINOZA KAROL VANESSA, FIRMA POR ELLA SU APODERADO SEÑOR MANUEL WILSON REDROVAN BARZALLO, REYES PESANTES WILSON, RODRIGUEZ MERCHAN JOSE HERMIDES, RODRIGUEZ VINTIMILLA ALEX ISMAEL, SUAREZ REDROVAN EDGAR, CADA UNO PROPIETARIO DE SESENTA ACCIONES, A EXCEPCIÓN DEL SEÑOR FAUSTO JOVITO REDROVAN BARZALLO, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS ACCIONES. ESTANDO PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES, DIVIDIDO EN NOVECIENTAS OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 4.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. 5.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA. DIRIGE ESTA TERTULIA DE ACCIONISTAS SU PRESIDENTE SR. JORGE WILSON REYES PESANTEZ, INTERVINIENDO EN LA SECRETARÍA POR MANDATO LEGAL EL GERENTE SR. FAUSTO JOVITO REDROVAN BARZALLO. EL PRESIDENTE TENIENDO PRESENTE QUE EN ESTA JUNTA ESTÁ PRESENTE COMO TAMBIÉN REPRESENTADO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA ENTIDAD, EXPONE FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS REGISTRADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. CONSECUTIVAMENTE SE DESENVUELVE EL MISMO: PUNTO UNO.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- SEGÚN PROCEDIMIENTO LEGAL SE PROCEDE CON EL LISTADO DE LOS ACCIONISTAS MEDIANTE EL REGISTRO ÚNICO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, DE LO CUAL SE DESPRENDE QUE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO QUEDA LEGALMENTE CONSTITUIDO. PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, PONE EN MANIFIESTO EL SEÑOR GERENTE Y ENUNCIA QUE LA ENTIDAD HA VENIDO REGISTRANDO INGRESOS Y EGRESOS LOS MISMOS QUE ESTAN PLASMADOS EN LOS BALANCES QUE EMITIO LA CONTADORA DE LA ENTIDAD, EN EL CUAL HACE ALUSION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, ESTOS BALANCES FUERON ENTREGADOS CON ANTERIORIDAD A LOS ACCIONISTAS A FIN DE QUE TENGAN PLENO CONOCIMIENTO Y PUEDAN HACER LAS OBSERVACIONES QUE CREYEREN CONVENIENTE, INFORME QUE ES APROBADO POR LA SALA SIN NINGUNA MODIFICACION NI OBSERVACION. PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR MANUEL OSWALDO BERREZUETA EN CALIDAD DE COMISARIO Y EXPONE QUE SE HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES QUE

EMANAN DE EL HACIA LA COMPAÑÍA POR LO CUAL LOS BALANCES ECONOMICOS REGISTRADOS SON EXACTOS Y NO CABE DUDA DE NINGUN TIPO SOBRE COMO SE HA LLEVADO LA CONTABILIDAD Y LOS INGRESOS QUE REFLEJAN EL EJERCICIO ECONOMICO POR LO QUE NO TIENE ABSERVACIONES A LOS BALANCES ECONOMICOS Y APRUEBA EL MISMO ASI MISMO LA SALA EXPONE SU CONSENTIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO CUATRO.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, LA SALA RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES QUEDEN EN LA COMPAÑÍA A FIN DE QUE EN FUTURAS OCACIONES SE PUEDA DISPONER DE AQUELLO. PUNTO CINCO.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA.- LA SALA APRUEBA COMO UNICO PUNTO LO SIGUIENTE. a) AFILIACION A LA FENACOTRALI, PARA ASI OBTENER LOS BENEFICIOS QUE ELLA EMANA. SIN HABER OTRO ASUNTO QUE SOMETER A ANÁLISIS SE DA POR CONCLUIDO LA PRESENTE JUNTA. PONIENDO EN CONSIDERACIÓN UN RECESO A LA SALA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE. CONCLUIDO EL MISMO SE REINSTALA LA TERTULIA CON EL MISMO NÚMERO DE ASISTENTES PARA DAR LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEÍDA, ES APROBADA EN SU TOTALIDAD POR LA SALA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA Y ACCIONISTAS, CON LO QUE CULMINA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL 23 DE MARZO DEL 2016.

  
FAUSTO JOVITO REDROVAN B.  
GERENTE-SECRETARIO

  
WILSON REYES PESANTEZ.  
PRESIDENTE

**LOS ACCIONISTAS:**

  
OSWALDO BERREZUETA BERREZUETA

  
LUIS CARMONA GENEVEZ

  
GONZALO ESPINOZA REYES

  
HUANG ROMERO MANUEL JAIME

  
LUIS MOROCHO MENDIETA

  
JOSE OCHOA REDROVAN

  
WILSON REDROVAN BARZALLO

  
REDROVAN BARZALLO ROSA MAGALI

  
REDROVAN ESPINOZA KAROL VANESSA  
Firma Su Apoderado Señor Wilson Redrovan Barzallo

  
RODRIGUEZ MERCHAN JOSE HERMIDES

  
RODRIGUEZ VINTIMILLA ALEX ISMAEL

  
EDGAR SUAREZ REDROVAN