

### ACTA N° 3

## DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE LOJANITOSCOM CA

En la ciudad de Loja, a las 15:00 horas del día 15 de abril del 2016 los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE LOJANITOSCOM CA, se reúnen en Junta General Ordinaria en su sede ubicada en la Av. 8 de Diciembre 13-18 y Vicente Ramón Roca

Asistiendo las siguientes personas:

| NOMBRE Y APELLIDO DE LOS ACCIONISTAS       | NÚMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE (%) | PRESENTE O AUSENTE |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| ROMERO MONTAÑO ANDRES ENMANUEL             | 50                 | 1,25           | AUSENTE            |
| PINEDA SALINAS ROSA ELISA                  | 1823               | 45,58          | PRESENTE           |
| RAMON PINEDA HERNAN OSWALDO                | 100                | 2.50           | PRESENTE           |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA             | 1                  | 0.025          | AUSENTE            |
| ROMERO TAPIA GINA MARLENE                  | 1825               | 45,62          | PRESENTE           |
| RAMON MONTAÑO MANUEL TEODOMIRO             | 50                 | 1,25           | AUSENTE            |
| ORELLANA BAUTISTA CARLOS ORLANDO           | 49                 | 1,225          | AUSENTE            |
| CHIRIBOGA BELTRAN DARWIN ROBERTO           | 50                 | 1,25           | AUSENTE            |
| CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL           | 50                 | 1,25           | AUSENTE            |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA | 1                  | 0.025          | AUSENTE            |
| CUENCA SILVA FRANSISCO JAVIER              | 1                  | 0.025          | AUSENTE            |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>4000</b>        | <b>100</b>     |                    |

Se deja aclarado que de conformidad con el Art. 21 del estatuto Social se decide constituirse en junta general ordinaria estando presente el noventa y tres por ciento del capital pagado, pasada media hora de la fijada en la convocatoria se procedió a sesionar. Actuando como presidente la Sra. Gina Romero Tapia y como Gerente y a su vez secretaria la Sra. Elisa Pineda.

Según el orden del día previsto, se toman los siguientes acuerdos:

**1. Aprobación del orden del día**

Se dio lectura al Orden del Día y fue aprobado por los accionistas presentes.

**2. Lectura y aprobación del acta Anterior**

Queda aprobada por todos los presentes el acta anterior

**3. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2015 y resolver lo que corresponda**

Se da a conocer los balances y estados de pérdidas y ganancias de la compañía los mismos que queda aprobado por todos los presente y se resuelve que desde el presente año se procederá a hacer aportaciones por cada accionista para poder solventar los gastos de las misma

**4. Informe anual del Gerente General y Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2015**

El gerente y comisario presentaron sus respectivos informes en cuanto a los balances presentados del ejercicio económico 2015

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo el presente junto al Presidente.



Sra. Gina Romero Tapia  
PRESIDENTE



Sra. Eftsa Pineda Salinas  
GERENTE - SECRETARIA