ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TELENSA S.A. DEL DIA JUEVES 7 DE DICIEMBRE 2017.-

A las 15H00 y en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Pichincha N° N3-16 y Pablo Calero en la parroquia de Nayón, en esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TELENSA S.A., con asistencia de los siguientes miembros: Chanchay Caiza Christian Fernando, Juiña Luguaña Zonia Verónica, Peralta Gualichicomin Luis Nelcio, Pillajo Bautista José Ramón, Quishpe Juiña Jorge Vivicio, Telenchana Juiña Brayan Alberto, Telenchana Tubón Cesar Alberto, Tituaña Chimbo Manuel Isaias, Lugmaña Juiña Celso Ramiro, Quilumbaquin José Eduardo, todos por sus propios derechos. Por ausencia del Sr. Conde Llumiquinga Luis Presidente, la junta general decide por unanimidad que presidirá la junta el Sr. Gerente Cesar Telenchana. Se declaran en Junta General Extraordinaria de Socios y se da comienzo a la sesión dirigida por el Sr. Cesar Telenchana, Gerente de la Compañía, actuando como Secretaria la señora Nathaly Venegas. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, publicado en el Registro Oficial No.558 de 18 de abril de 2002, se procede a formar la lista de asistentes a esta sesión, a las 15H10.

Concurre también, el señor Cristian Chanchay, Comisario de la compañía.

Por unanimidad, acuerdan que el orden del día con el cual se convocó a esta sesión. Para este efecto, el Presidente, dispone que, para cumplir el inciso segundo del Art. 119 de la Ley de Compañías, por secretaria, se dé lectura a la convocatoria publicada en la prensa, la misma que dice lo siguiente:

"Quito, a 28 de noviembre del 2.017.- Convocatoria a junta general extraordinaria de accionistas de la compañía de transporte de carga TELENSA S.A. se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA, para que concurran a la junta general extraordinaria que se llevara a cabo el día 7 de diciembre de 2017,a partir de las 14H00, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la calle Pablo Calero n3-16 y Pichincha,

de Nayón, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum.- 2.- Instalación de la junta general extraordinaria.- 3.- Conocimiento y resolución de los informes de Gerente, por los ejercicios económicos 2015 y 2016.- 4.- Conocimiento y resolución sobre los informes de comisario por los ejercicios económicos de los años 2015 y 2016.- 5.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2015 y 2016.

La documentación relativa a los puntos que serán tratados en la junta general ordinaria, se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, con 15 días de anticipación a la Junta.- Atentamente.- f) Cesar Telenchana.- Gerente General".

1.- Cada uno de los socios tiene en sus manos copias tanto del informe del Gerente General, como Estados Financieros bajo NIIFS del balance del año próximo pasado.

2.- Igualmente, copia del informe del comisario se encuentra en poder de cada uno de los señores socios.

3.- Los socios, por unanimidad, expresan que todos los informes que han sido conocidos ellos y a los que se refieren los numerales anteriores, son verdaderos y absolutamente reales, por lo que, asimismo, por unanimidad, los aprueban, o sea, el informe del Gerente General, los balances y el informe del Comisario.

Por no haber otros asuntos que tratar se termina la sesión, dándose un receso para la elaboración de esta acta, la misma que redactada y leída que fue a los concurrentes fue aprobada por unanimidad, suscribiendo los asistentes.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA	Nº DE CEDULA	NUMERO DE ACCIONES
1	Anaguano Pillajo José Alejandro			4
2	Anaguano Pillajo Luis Ramiro			4
3	Anaguano Pillajo José Fabián			4
4	Anaguano Quijia Celio Enrique			4
5	Anaguano Pillajo Heushi Rene			4
6	Chanchay Caiza Christian Fernando		1712901740	4
7	Farinango Inlago José Ramón			3
8	Juiña Anaguano Darwin Freddy			4
9	Juiña Anaguano Martha Fanny			4
10	Juiña Luguaña Zoña Verónica		[illegible]	4
11	Juiña Villacrez José Rubén			4
12	Peralta Gualichicomin Luis Nelcinio		1711754232	4
13	Pillajo Bautista José Ramón		1709614232	4
14	Quijia Pillajo Gladis Elizabeth			4
15	Quishpe Juiña Jorge Vinicio		1714229505	4
16	Rodriguez Ushiña Floresmilo			4
17	Telenchana Juiña Brayan Alberto		1721489241	4
18	Telenchana Tubón César Alberto		1801949957	325
19	Tituaña Chimbo Manuel Isaias		1705195944-5	4
20	Maldonado Chacha Blanca Herminia			1
21	Lugmaña Juiña Celso Ramiro		170822100-5	1
22	Conde Llumiquinga Luis			1
23	Quilumbaquin José Eduardo		1709632021	1

CESAR TELENCHANA
PRESIDENTE TELENSA S.A.

NATHALY VENEGAS
SECRETARIA