

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TOACASO**  
**TRANSPETOASO S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO TOACASO TRANSPETOASO S.A.**

Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil quince a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Toacaso, Barrio El Calvario vía Sigchos S/N, se reúnen los accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Toacaso Transpetoaso S.A. los mismos que han sido citados encontrándose presentes: **ALULEMA GASPATA NESTOR ANIBAL** con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, **CHACÓN YÁNEZ ANDRÉS DARÍO** con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, **CHACON CHACON ITALO MARCELO** con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, **CHACON SORIA HERNAN GERMANICO** con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, **CHACON SORIA LUIS ERNESTO** con (200) doscientas acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una, **CHACON YANEZ LUIS ISRAEL** con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una y **MONAR REAL FIDEL GUSTAVO** con (100) cien acciones ordinarias nominativas de 1,00 USD cada una; siendo esta la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a (800) ochocientos dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con lo establecido en los Arts. 235 y 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos: **PUNTO UNO.-** Aprobar los Estados Financieros para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías correspondientes al año 2015. **PUNTO DOS.-** Aprobar la designación de la Ing. Shirley Enríquez como Comisaria de la Empresa por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión actuando como presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. **CHACON YANEZ LUIS ISRAEL** y como secretaria Ad-hoc la CPA Monserrath Román.

El presidente procede a realizar una breve exposición de los puntos a tratarse a lo cual los accionistas resuelven; **PRIMERO.-** aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, **SEGUNDO.-** aprobar por unanimidad para que el Representante Legal de la Compañía el Sr. **LUIS ISRAEL CHACÓN YÁNEZ**, contrate al Comisario de la Empresa a la Ing. Shirley Enríquez para que se encargue de la revisión contable y emita su opinión en el Informe Anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta a las 11h00 misma que es suscrita por los accionistas: **F) ALULEMA GASPATA NESTOR ANIBAL, F) CHACÓN YÁNEZ ANDRÉS DARÍO F) CHACON CHACON ITALO MARCELO, F) CHACON SORIA HERNAN GERMANICO, F) CHACON SORIA LUIS ERNESTO, F) CHACON YANEZ LUIS ISRAEL y F) MONAR REAL FIDEL GUSTAVO**

Latacunga, 08 de abril de 2016



**CHACON YANEZ LUIS ISRAEL**

**Accionista- Presidente Ad-hoc Junta de Accionistas**

**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TOACASO**  
**TRANSPETOASO S.A.**



**ALULEMA GASPATA NESTOR ANIBAL**

**Accionista**



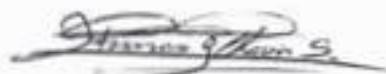
**CHACÓN YÁNEZ ANDRÉS DARÍO**

**Accionista**



**CHACÓN CHACÓN ITALO MARCELO**

**Accionista**



**CHACÓN SORIA HERNAN GERMANICO**

**Accionista**



**CHACÓN SORIA LUIS ERNESTO**

**Accionista**



**MONAR REAL FIDEL GUSTAVO**

**Accionista**



**MONSERRATH ALEJANDRA ROMÁN**

**Secretaria Ad-hoc de la Junta**