ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"TRANSYUQUIPA S.A."

En la Ciudad de Macas a los 10 dias del mes de abril de dos mil quince, a las 18:00 en la oficina de TRANSYUQUIPA S.A.", ubicada en la Av. 29 de Mayo S/N y Modesta Rivadeneira, se reúne la Junta General Ordinaria , quienes representan el 100% del capital social; bajo la presidencia de Ulloa Guillen Ángel Wilson, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el Sr. Llivisaca Sanisaca Ángel Rolando quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	%
1	1400109300	CÉDULA	BARRERA MENDOZA LUIS MARIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.19%
2	703804609	CÉDULA	CAMACHO JIMENEZ MANUEL ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.24%
3	200787729	CÉDULA	CAYAMBE GAGLAY SEGUNDO ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14%
4	1400243232	CÉDULA	COCHANCELA IAFAMA MAÑA LUZ	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14%
5	101992378	CÉDULA	CRIOLLO SAQUIPAY MANUEL POLIVIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5.95%
6	1400485528	CÉDULA	DAMIAN ABEVALO LAURA JIMENA	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14%
7	1400966646	CÉDULA	DUTAN RUMIPULLA ALCIVAR FREDY	ECUADOR	NACIONAL	55.00	6.55%
8	1490000689001	RUC	ESTACION DE SERVICIOS NUNKA TSUER CIA. LTDA.	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.24%
9	101986982	CÉDULA	FERNANDEZ LOJANO LUIS ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	55.00	6.55%
10	1712612348	CÉDULA	GOZZI BERTILO MARCO JOVANY	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60%
11	1600177305	CÉDULA	GUAILLA FLORES SEGUNDO BALERIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5.95%
12	1400957248	CÉDULA	HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	55.00	6.55%

13	1900217215	CÉDULA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.24%
14	1400233308	CÉDULA	LLIVISACA SARISACA ANGEL ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14%
15	1600189631	CÉDULA	LOPEZ SISALIMA EDGAR ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14%
16	1400919138	CÉDULA	LOZANO REINOSO FERNANDO ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.12%
17	1400132757	CÉDULA	LUCERO GARCIA GABRIEL EULOGIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60%
18	1400366470	CÉDULA	MOLINA VILLAVICENCIO JOSE ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14%
19	103287975	CÉDULA	ORDOÑEZ ARMIJOS JIMY LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.12%
20	1400742332	CÉDULA	ORDOÑEZ LAZO MARIA ETELVINA	ECUADOR	NACIONAL	6.00	0.71%
21	1400286108	CÉDULA	PELAEZ CARCHI SEGUNDO VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57%
22	1400294813	CÉDULA	QUINTUÑA PULGABIN PEDRO GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60%
23	103028347	CÉDULA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	7.00	0.83%
24	1400105308	CÉDULA	RIERA TAMAY ANGEL ALBINO	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.24%
25	1801488627	CÉDULA	RUMIPULLA CHAPA EULOGIO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	54.00	6.43%
26	1803039161	CÉDULA	SAILEMA ROJANA ANGEL AMABLE	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60%
27	102383478	CÉDULA	SINCHI LOJA SANTOS MACARIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.19%
28	1.49E+12	RUC	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	20.00	2.38%
29	1800750398	CÉDULA	TELENCHANA AGUALONGO LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60%
30	103397360	CÉDULA	TORRES GOMEZ AULO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.19%
31	101100712	CÉDULA	ULLOA GUILLEN ANGEL WILSON	ECUADOR	NACIONAL	33.00	3.93%
TOTAL (USD $)						840.00	100.00%

La totalidad del capital suscrito y pagado de "TRANSYUQUIPA S.A", es de USD $840.00.

Los presentes acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**

2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45, se reinstala la Junta y se da lectura al acta la misma que es aprobada; por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario, que certifica.

ULLOA GUILLEN ÁNGEL WILSON

Presidente

LLIVISACA SANISACA ANGEL ROLANDO

Secretario.