

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 11 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 18:00 en la oficina de TRANSYUQUIPA S.A., ubicada en la Av. 29 de Mayo S/N y Modesta Rivadeneria, se reúne la Junta General Ordinaria, quienes representan el 100% del capital social; bajo la presidencia de Ulfoa Guillen Ángel Wilson, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Uvisaca Sanisaca Ángel Rolando quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Nº	IDENTIFICACION	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	PAIS	TIPO DE NACIONALIDAD	VALOR	PROPORCION
1	1400109300	CÉDULA	BARRERA MENDOZA LUIS MARIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.19
2	0703884604	CÉDULA	CAMACHO JIMENEZ MANUEL ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	7.00	0.24
3	0200187725	CÉDULA	CAYAMIN GAGLAY SEGUINDO ARTURO	EQUADOR	NACIONAL	60.00	7.14
4	1400241232	CÉDULA	COCHANCEL AJARAMA MARIA LUZ	EQUADOR	NACIONAL	60.00	7.14
5	0101952378	CÉDULA	CRIBILO SAQUIPAY MANUEL POLIVIO	EQUADOR	NACIONAL	50.00	5.95
6	1400485528	CÉDULA	DAMIAN AREVALO LAURA JIMENA	EQUADOR	NACIONAL	60.00	7.14
7	1400365546	CÉDULA	GUTAN RUMIPULLA ALCIVAR FREDY	EQUADOR	NACIONAL	55.00	6.55
8	1490810014061	RUC	ESTACION DE SERVICIOS NUNKA TSUER CIA. LTDA.	EQUADOR	NACIONAL	3.00	0.24
9	01986982	CÉDULA	FERNANDEZ SOLANO LUIS ALEJANDRO	EQUADOR	NACIONAL	55.00	6.55

10	1717612748	CÉDULA	GOZZI BERTILO MARCO JOVANY	ECUADOR	NACIONAL	5,00	0,80
11	1666177305	CÉDULA	GUILLA FLORES SEGUNDO BALERIO	ECUADOR	NACIONAL	50,00	5,95
12	1400157148	CÉDULA	HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	55,00	6,55
13	1900217215	CÉDULA	LITEREA BRITO RODRIGO GIOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	2,00	0,24
14	1400233308	CÉDULA	LEVISACA SANTISACA ANGEL ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	60,00	7,14
15	1600189631	CÉDULA	LOPEZ SISALIMA EDGAR ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	60,00	7,14
16	1400933138	CÉDULA	LOZANO REINOSO FERNANDO ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,12
17	1400132757	CÉDULA	LUCERO GARCIA GABRIEL EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	5,00	0,60
18	1400396971	CÉDULA	MAJDONAD O MARIN MARIA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	6,00	0,71
19	1400366470	CÉDULA	MONTA VILLAVICENC O JUST ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	60,00	7,14
20	101287975	CÉDULA	ORDÓÑEZ ARMHOS JIMY LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,12
21	1400742372	CÉDULA	ORDÓÑEZ LAZO MARIA ETELVINA	ECUADOR	NACIONAL	6,00	0,71
22	1400448229	CÉDULA	PAJCAN SUAREZ CLAUDIO ADRIAN	ECUADOR	NACIONAL	2,00	0,24
23	1400286108	CÉDULA	PELAZ CARCHI SEGUNDO VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	24,00	2,85

24	1400234813	CÉDULA	QUINTANA PULGARIN PEDRO GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60
25	103018347	CÉDULA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	6.00	0.71
26	1400105308	CÉDULA	RIERA TAMAY ANGEL ALBINO	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.24
27	1801483627	CÉDULA	RUMIPULLA CHAPA EULOGIO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	39.00	6.47
28	1803039161	CÉDULA	SAILEMA ROJANA ANGEL AMABLE	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60
29	1012483478	CÉDULA	SINCHI COMA SANTOS MACARIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.19
30	1490000680001	RUC	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	20.00	2.38
31	1900750392	CÉDULA	TELMCHANA AGUALONGO LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60
32	103397360	CÉDULA	TORRES GOMEZ ALDO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.19
33	101100222	CÉDULA	JILCA GUILLEN ANGEL WILSON	ECUADOR	NACIONAL	33.00	3.93
TOTAL (USD \$):						840.00	100

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 2015.

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 2015.

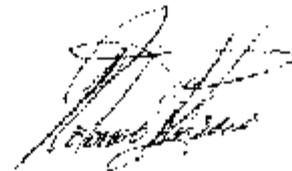
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015. Se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se 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 (a misma que es aprobada) por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario, que certifica.



LILLOA GUILLEN ÁNGEL WILSON
Presidente



LLIVISACA SANISACA ANGEL ROLANDO
Secretario Ad-hoc.