

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "TRANSCENTENARIO" S.A.
CONVOCADA PARA 14 FEBRERO 2016**

En la ciudad de Ibarra, al 14 día del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 10:00 de la mañana en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Eugenio Espejo y Reinaldo Chávez, de ésta ciudad de Ibarra se reúnen los accionistas previa convocatoria realizada en el diario de mayor circulación (LA HORA); actuando como presidente el señor Manuel Augusto Rosero Benavides y el señor Wilian Miguel Velásquez Portilla en calidad de Gerente-Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2015
- 3.- Posesión de la Nueva Directiva
- 4.- Elección y Posesión del Nuevo Comisario
- 5.- Lectura y Aprobación de la Presente Acta
- 6.- Clausura de la Sesión

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM POR LA SECRETARIA.

Se realiza la constatación del quórum se cuenta con la presencia de los señores:

- 1) Agudelo Alvarez Francisco Javier
- 2) Almeida Vinueza Leidy Elizabeth
- 3) Barahona Fuentes Ramiro Fernando
- 4) Bolaños Rosero Luceano
- 5) Cadeña Vilatuña Segundo Manuel
- 6) Canticús Nastacuás Salvador Mesías
- 7) Collahuazo Torres María Amparo
- 8) De La Torre Montalvo Segundo Alberto
- 9) España Imbaquingo Victor Hugo
- 10) España Pozo Anibal Plutarco
- 11) Gonzalez Romero Edgar Raul
- 12) Grijalva Mendez Dello Guillermo
- 13) Guitarra Jeres Carlos Antonio
- 14) Jara Gonzales Jenny Mercedes
- 15) Jara Segundo Iván
- 16) López Luis Isaul
- 17) Meneses Quelal Luis Gerardo
- 18) Mina Otuna Luis Homero Amador
- 19) Ormaza Cuasapúd Frangil Ramiro