



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RINCONVALL S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes marzo del año dos mil diez y seis, a las diez y nueve horas, en las instalaciones de la compañía RINCONVALL S.A., ubicada en la Parroquia de Amagaña, Cantón Quito, calle Manuel Larrea s/n y vía antigua de Conocoto, se reúne la Junta General Universal de accionistas.

Comunicados mediante convocatoria de fecha catorce de marzo del dos mil diez y seis, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado; amparados en lo que dispone los Artículos. 119 y 258 de la Ley de Compañías. Los accionistas se reúnen para resolver sobre los únicos puntos trascendentales que serán tratados en el orden del día:

1. Informes que presentará el señor gerente general por el ejercicio económico del 2015.
2. Informes que presentará el señor comisario por el ejercicio económico del 2015.
3. Informe que presentara la contadora sobre el Balance General de la Compañía cortado al 31 de diciembre de 2015 y el estado de la Cuenta de Resultados a la misma fecha.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Debidamente instalada la reunión, preside la Junta el señor Anibal Filiberto Carracho Simbata, Presidente de la compañía y como Secretario ad-hoc de la misma el señor TOAPANTA CAISATOA JUAN CARLOS quien han sido designado por esta Junta para que desempeñe esta función.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo y resolverlo.

- **PRIMERO.- INFORMES QUE PRESENTARÁ EL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-** Toma la palabra El señor Caisatoa Sangosquiza Luis Hernán, Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura a su informe anual, en los que señala: El cumplimiento con los estatutos de la Compañía, el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control y los aspectos Económicos de la Compañía por ejercicio Económico 2015. Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba de manera unánime el Informe de la señor Gerente General.
- **SEGUNDO.- INFORMES QUE PRESENTARÁ EL SEÑOR COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-** El señor Guadalucho Navarrote Luis Alfonso, Comisario de la Compañía; procede a dar lectura al informe, por el ejercicio económico 2015, en el cual expresa una opinión sobre los Estados Financieros de la compañía; basada en la revisión efectuada y sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones, así como los libros sociales de la compañía y entre ellos, los actas de Juntas de Accionistas y expedientes. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del Comisario.
- **TERCERO.- INFORME QUE PRESENTARA LA CONTADORA SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS A LA MISMA FECHA.-** Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del periodo, explicando cifras y rubros presentados en cada uno de ellos. Sin ninguna observación, la Junta aprueba de manera unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.



- CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- La Junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2013, luego de las apropiaciones de Ley se destinen a Utilidades Acumuladas, moción que es aprobada por la Junta de manera unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, Siendo las 21h30, el señor Anibal Filiberto Camacho Simbaña, Presidente de la Compañía, agradece a los accionistas de la compañía por su asistencia y declara por concluida la Junta. Firman todos los presentes.

SR. HERNÁN CABATOA SANGOQUIZA
GERENTE GENERAL.

SR. ANIBAL CAMACHO SIMBAÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. JUAN CARLOS TOAPANTA C.
SECRETARIO DE LA JUNTA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CÉDULA	FIRMA
1	ANALUISA JACHO NEPTALI GIOVANNY	171340789-8	
2	CABATO SANGOQUIZA LUIS HERNÁN	171213979-7	
3	CAMACHO SIMBAÑA ANIBAL FILIBERTO	170434296-1	
4	CHOLLO COLLAGUAZO LUIS WLADIMIR	171430503-9	
5	GUALICHICO NAVARRETE LUIS ALPONSO	170644941-5	
6	JACHO TIPÁN JOSÉ ALFREDO	171032270-3	
7	NARVAEZ GUERRERO FEDERICO GUILLERMO	171002006-0	

COMPañIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA
RINCONVALL S.A.



8	PACHACAMA PAUCAR JORGE PATRICIO	171585819-3	
9	QUISHPE GUALAYTUNA HÉCTOR EFRAÍN	171332054-3	
10	SOCASI SANGOQUIZA MODESTO JOSÉ	170326030-8	
11	TACO CAIZA JORGE EDUARDO	1714032164-5	
12	TACO VAZCO NANCY PATRICIA	171600401-4	
13	TOAPANTA CAIBATO JUAN CARLOS	171336034-1	
14	TOAPANTA NASIMBA JUAN CARLOS	171242343-5	
15	TOAPANTA SONTAXI JOSÉ CARLOS	170313250-4	

