

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía De Transporte Pesado Transaustral S.A.**

En el Cantón Cuenca a los 24 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 17:30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Aconcagua N° 2-31 intersección Murado de Mendoza, Ciudadela La Herradura, se reúnen quienes representan el 100% del capital social de la compañía denominada "Compañía De Transporte Pesado Transaustral S.A", bajo la presidencia de Nelson Eladio Coronel Sevilla, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario Horlando Rodrigo Trelles Riera, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

N°	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0103166138	CEDULA	AVILA SARMIENTO MARIA EUGENIA	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
2	0104168539	CEDULA	CABRERA CABRERA CARLOS ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
3	0301457107	CEDULA	CABRERA CABRERA JUAN PABLO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
4	0101058642	CEDULA	CABRERA CALDERO NTAUSTO CORNELIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
5	0104455670	CEDULA	CABRERA LEON CESAR GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
6	104455688	CEDULA	CABRERA LEON FAUSTO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
7	0300639762	CEDULA	CABRERA TRELLES LUIS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14

8	0301256046	CEDULA	CAYAMC ELA MOROCH O ANGEL REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
9	0301095642	CEDULA	CORONEL SEVILLA NELSON ELADIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
10	0301142428	CEDULA	ESPINOZA CALLE RODRIGO RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
11	1001226289	CEDULA	ESTEVEZ VILLEGAS LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
12	0103774105	CEDULA	GONZALE Z CABRERA KLEVER MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
13	0102733755	CEDULA	GONZALE Z TAPIA PEDRO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
14	0101035517	CEDULA	JARA LUZURIA GA JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
15	0103320388	CEDULA	LOJA DE LA ROSA CARLOS ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
16	0102700663	CEDULA	MENDEZ PERALTA CARLOS ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
17	0301397303	CEDULA	NARANJO MONTERO CARLOS XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
18	0104619457	CEDULA	ORTEGA MATAJO EDGAR RAMON	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57

19	0103647566	CEDULA	SARMIEN TO CAMPOVE RDE JORGE EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14
20	0905436671	CEDULA	TORRES GONZALE Z ALBAN ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
21	0301480257	CEDULA	TORRES ORTIZ LUIS FREDDY	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
22	0101232718	CEDULA	TRELLES RIERA HORLAND O RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14
23	0101602415	CEDULA	TRELLES SARMIEN TO WILSON GALO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14
24	0101531937	CEDULA	VIRI LANDI EL VIA MARGARI TA	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.57
TOTAL						840.00	100

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía De Transporte Pesado Transaustral S.A es de USD \$840.00.

Los presentes acuerdan por unanimidad trata 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.

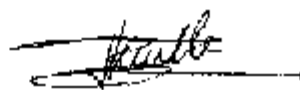
A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el *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 16:15, 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 16:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firma el presidente y el secretario que certifica,



Nelson Eladio Coronel Sevilla
0301095642
Presidente



Horlando Rodrigo Trelles Riera
0101232718
Secretario