

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAUSTRAL S.A.**

Cuenca, 9 de Abril del 2017

Señor

**Horlando Rodrigo Trelles Riera**

Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente, me permito informarle a usted que la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAUSTRAL S.A.** legalmente constituida mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rolando Ruiz V. Notario Segundo del Cantón Azogues, el 15 de Febrero del 2002 y por Resolución Nro. 02-c-dic-118, de Fecha 19 de Febrero del año en curso, emitida por la Superintendencia de compañías del Austro documento que se encuentra legalmente inscrito en el Registro Mercantil bajo el Nro. 85 de Fecha 07 de Marzo del 2002.

En la Junta General de Accionistas llevada a cabo el 8 de Abril del año en curso a partir de las 18H00 merecidamente resolvió reelegir a su persona como **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo de **DOS AÑOS**, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Por la acogida y aceptación al cargo que sabrá darla, anticipo mis debidos agradecimientos, no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente

**CARLOS CABRERA CABRERA****GERENTE GENERAL**

Acepto el Cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAUSTRAL S.A.** Agradeciendo a sus miembros por la designación y comprometiéndome a desempeñar el mismo fiel y reglamentariamente en beneficio de la Compañía.

Cuenca, 09 de Abril del 2017

Atentamente

**Horlando Rodrigo Trelles Riera****CI0101232718**

REVISED

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO TRANSAUSTRAL S. A." CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL  
2017**

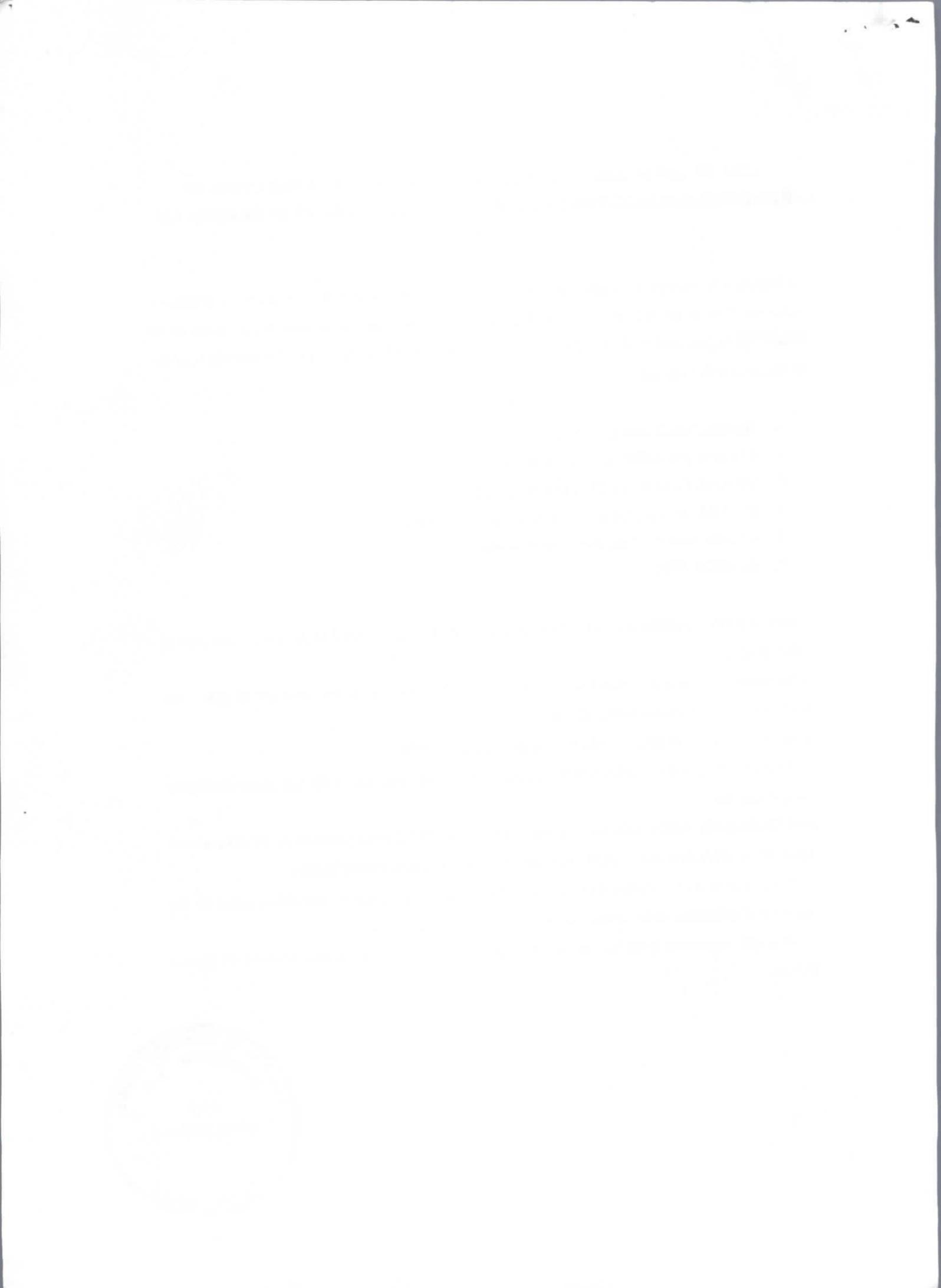
En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de abril del dos mil diecisiete siendo las dieciocho horas en el local de la compañía, y previa convocatoria al respecto se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAUSTRAL S. A.** con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum**
2. **Lectura y aprobación del acta anterior**
3. **Informe de labores del gerente periodo 2016**
4. **Informe de labores del comisario periodo 2016**
5. **Aprobación de Estados Financieros 2016**
6. **ELECCIONES**

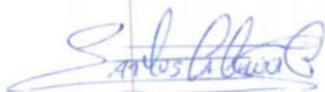
Al estar la parte mayoritaria de los socios, se constituye la Junta general Ordinaria y se da paso al orden del día.

- 1.- Se realiza la constatación del Quórum, y se instala la sesión siendo las 18:00 por lo que todos los acuerdos aquí tomados serán válidos.
- 2.- Se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada.
- 3.- El Gerente General da su informe de labores del periodo fiscal año 2016 siendo aprobado por todos los socios.
- 4.- El Comisario Sr. Fausto Cabrera Calderón con C.I. No. 0101058642 presenta su informe el cual es puesto en consideración de todos los presentes siendo aprobado sin objeción
- 5.- Se da lectura a los estados financieros presentando sus respectivos respaldos, luego de las debidas deliberaciones de los presentes es aprobado por unanimidad.
- 6.- Los socios presentes lanzan a moción reelegir a la directiva actual encontrándose en mutuo acuerdo.





Cumpliendo con el objeto de la presente junta, el presidente declaran finalizada la misma, dando tiempo prudencial para la redacción. Una vez leída se la aprueba en todas sus partes y proceden a firmar.



Carlos Alejandro Cabrera Cabrera

C.I. No. 0104168539

GERENTE



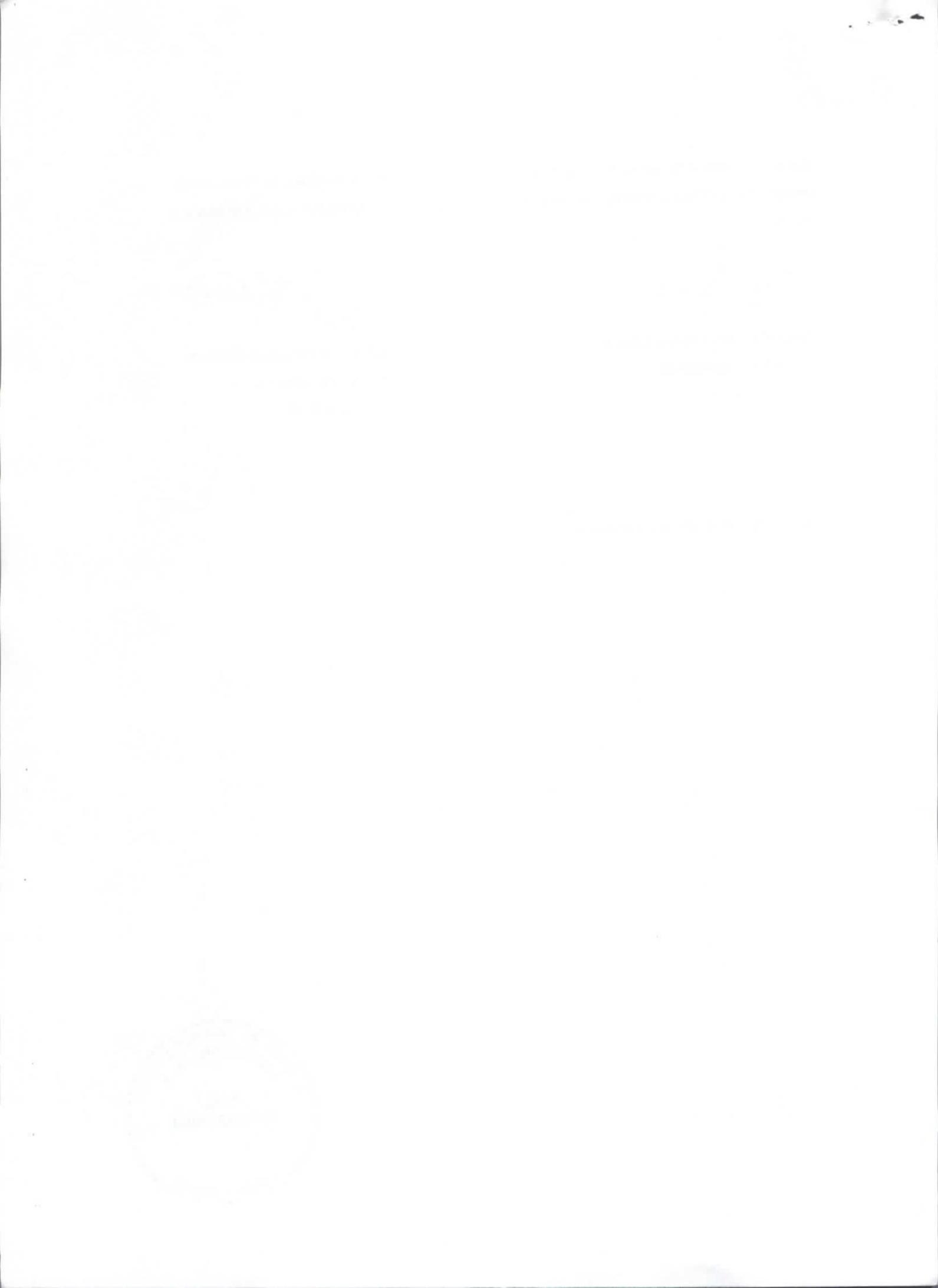
Fausto Cornelio Cabrera Calderon

C.I. No 0101053642

COMISARIO

P.D.: Adjunto firma de socios presentes.







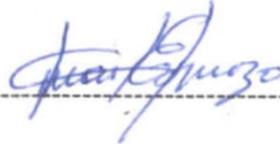
Carlos Naranjo  
0301397303



Santiago Gallegos  
0103749719



Fausto A. Cabrera  
0104455688



Rodrigo R. Espinoza  
0301142428



Eladio Coronel  
0301095642



Horlando Trelles  
0101232718



César León Cabrera  
0104455670

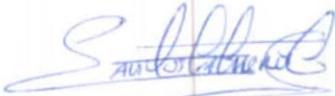


Juan Pablo Cabrera  
0301457107

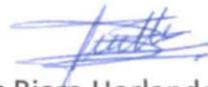


Galo Trelles  
0101612415

Certifico, la presente acta de Junta Ordinaria, al décimo primer día del mes de abril del 2017.



Cabrera Cabrera Carlos Alejandro  
**GERENTE**



Trelles Riera Horlando Rodrigo  
**PRESIDENTE**



