

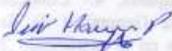
ACTA N° 01 – 2016.

**DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TRANSGUAIMINCAY INTERCANTONAL S.A. CELEBRADA EL DÍA
MIÉRCOLES 23 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Gualaceo, a los 23 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 19h05 en el local de la empresa ubicado en la calle Cuenca y Antonio Delgado, se reúnen los Señores Accionistas de la compañía TRANSGUAIMINCAY INTERCANTONAL S.A., quienes han sido previamente convocados mediante anuncio en el Diario la Tarde de fecha Viernes 11 de Marzo del 2016, en la sección Nacional, página 07, y por notificación a los correos electrónicos que tienen señalados los socios en la compañía, según constancia que se adjunta a la expediente. Se encuentran presentes los Señores: Dora de los Dolores Duran, Christian Guillermo Barzallo, La Sra. Ruth Torres en calidad de representante legal de los herederos y derechohabientes de Ulloa Tacuri Edgar Mauricio, Carlos Alberto Lituma, Manuel Agustín Lituma Orellana, Francisco Fausto Matute, Luis Heriberto Maura Paidá, René Antonio Muy Yanza, Luis Efraín Tapia Llivicura, Ulloa Luis Guillermo, y Xavier Ausberto Yanza Cardenas; faltando los Señores Edgar Ivan Acaro Tandazo, Galo Arturo AVECILLAS Cabrera, Juan Pablo Chérrez, Franklin Edmundo Idrovo Ulloa, López Suarez Fernando Santiago, Pérez Idrovo Jorge Luis, Rubio Molina Jaime José, y José Luis Ulloa, por lo tanto se cuenta con la mayoría del capital social de la compañía, que representa el 60 por ciento del capital social. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Luis Maura Paidá en su calidad de Presidente, y el Sr. Luis Tapia Llivicura actúa como secretario. La Junta General ha sido convocada para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía, 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de La compañía: Balance General y de Estado de Resultados del año, flujo de efectivo y estado cambios en el patrimonio 2015, 5.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Señor secretario constata la existencia del quórum reglamentario, en tanto se encuentran presentes once accionistas que representan el 55 % del capital social de la compañía, faltando nueve accionistas que se encuentran determinados anteriormente en el acta. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra el señor Gerente Luis Tapia Llivicura quién presenta su informe por escrito correspondiente al año 2015 el mismo que se adjunta al expediente y en el cual señala las gestiones efectuadas por el bien de la compañía, así como la gestión económica efectuada en el periodo 2015 donde resalta que los ingresos provienen de las cuotas que dan los socios y que sirven para sustentar los gastos de la compañía, así mismo señala que la compañía se encuentra al día en sus obligaciones con los organismos tales como el SRI, Superintendencia de Compañías, Unidad de Movilidad y de tránsito del GAD Municipal de Gualaceo, Cuerpo de Bomberos que exigen información mensual o anual y los respectivos de funcionamiento. Leído que es el informe se pone en consideración de los presentes. Solicita la palabra el Señor Fausto Matute quién agradece la gestión del Señor Gerente y mociona que se apruebe y se envíe a los organismos de control, sin existir otra moción se somete a votación obteniéndose el apoyo favorable de todos los asistentes quienes resuelven aprobar el informe y gestión del Señor Gerente de la Compañía y que dicho informe se envíe a los organismos de control. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Sr. Manuel Lituma informa que presenta su informe por escrito el mismo que se manda a adjuntar al expediente de la Junta general

y procediendo a dar lectura al mismo donde resalta que son verdaderas las gestiones y balances presentados por el Señor Gerente, que destaca la colaboración prestada por el gerente en forma mensual para la revisión de gestión y cuentas, y que los balances cumplen con la normativa legal, que son un reflejo de la realidad, por lo tanto se permite de la manera más respetuosa, salvo mejor criterio que los mismos sean aprobados en su integridad. De igual forma se pone en consideración de los presentes el informe del Señor Comisario y todos los presentes de forma unánime resuelven aprobarlo de manera unánime, esto es con el apoyo de todos los presentes 4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL Y DE ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO, FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2015.**- El Sr. Gerente manifiesta que ha puesto de los Señores Accionistas los informes y balances con la suficiente anterioridad los balances de la compañía, que han estado disponibles junto con su informe. Los presentes una vez que han sido conocidos los balances resuelven aprobarlos en su integridad, mucho más fundados en el informe del Sr. Comisario, y autorizan que los mismos se envíen a los organismos de control. 5.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.**- El Señor Gerente informa que en vista que los ingresos son financiados únicamente con los aportes de los Señores los que sirven para sustentar los egresos, en este año 2015 no existen utilidades por lo que nada existiría para repartir. Los Señores Accionistas presentes acuerdan que es correcta la afirmación del Señor Gerente y por ello dan por conocido y aceptado que no existe nada que repartir. Luego de haber resuelto el orden del día, el Presidente da un receso para redactar el acta. Seguido se reinstala la sesión y se da la lectura a la misma, la que es aprobada por la unanimidad del Capital Social. Siendo las 19H23 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia firman:

Atentamente,

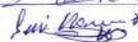
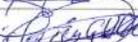


Sr. Luis Maura Paida.
PRESIDENTE



Sr. Luis Efraim Tapia Llivicura
GERENTE

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TRANSGUAIMINCA Y INTERCANTONAL S.A."
REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL 2016

| Nº | CC: | APELLIDOS Y NOMBRES | CAPITAL ACCIONES | FIRMA |
|----|------------|---|------------------|---|
| 1 | 1900364660 | ACARO TANAZO EDGAR IVAN | 45 | |
| 2 | 0100857721 | AVECILLAS CABRERA GALO ARTURO | 45 | |
| 3 | 0106012750 | CAJAMARCA CAJAMARCA MAURICIO | 45 | |
| 4 | 0301305199 | CHERREZ ASTUDILLO JUAN PABLO | 45 | |
| 5 | 0101839421 | DURAN GUILLEN DORA DE LOS DOLORES | 45 |  |
| 6 | 0106111248 | GUILLERMO BARZALLO CHRISTIAN | 45 |  |
| 7 | 0103204434 | HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE ULLOA TACURI EDGAR MAURICIO | 45 |  |
| 8 | 0102360542 | IDROVO ULLOA FRANKLIN EDMUNDO | 45 | |
| 9 | 0100788231 | LITUMA LITUMA CARLOS ALBERTO | 45 |  |
| 10 | 0102477692 | LITUMA ORELLANA MANUEL AGUSTIN | 45 |  |
| 11 | 0103522207 | LOPEZ SUAREZ FERNANDO SANTIAGO | 45 | |
| 12 | 0101536639 | MATUTE PERALTA FRANCISCO FAUSTO | 45 |  |
| 13 | 0300520129 | MAURA PAIDA LUIS HERIBERTO | 45 |  |
| 14 | 0102620846 | MUY YANZA RENE ANTONIO | 45 |  |
| 15 | 0302122494 | PEREZ IDROVO JORGE LUIS | 45 | |
| 16 | 0102032299 | RUBIO MOLINA JAIME JOSE | 45 | |
| 17 | 0101821661 | TAPIA LLIVICURA LUIS EFRAIN | 46 |  |
| 18 | 0100036540 | ULLOA LUIS GUILLERMO | 45 |  |
| 19 | 0104797725 | ULLOA ULLOA JOSE LUIS | 45 | |
| 20 | 0104208418 | YANZA CARDENAS XAVIER AUSBERTO | 45 |  |