

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO PUCARA S.A. TRANSPURSA**

En el cantón Pucara, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día 07 de abril 2017, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle 25 de Julio s/n y Pucara diagonal a la Escuela Juan de Velasco, a las diez y seis horas, previa convocatoria realizada en el diario "La Tarde" de la ciudad de Cuenca, suscrita por el Presidente de la Compañía señor Pesantez Carmona Wilmer, de fecha 27 DE MARZO DEL 2017, se reúnen los siguientes accionistas. BARRETO PESANTEZ MARCO HERNAN, BERREZUETA SUAREZ SONIA PIEDAD, DELGADO REDROVAN MANUEL RODRIGO, ESPINOZA PESANTEZ HENRY FABIAN, MARQUEZ CEDILLO MANUEL RIGOBERTO, MARQUEZ CEDILLO SEGUNDO EUCLIDES, MARQUEZ MARQUEZ NANCY GRACIELA, MOLINA PESANTEZ GONZALO RAMIRO, PESANTEZ BERREZUETA NORMA LUCILA, PESANTEZ CARMONA CARLOS WILMER, PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO, PESANTEZ MARQUEZ LUIS ROGERIO, PESANTEZ REDROVAN FREDI ROBERTO, PESANTEZ REDROVAN MANUEL HIPOLITO, PESANTEZ REDROVAN WILSON RICARDO, REDROVAN OCHOA WILSON RICARDO, REYES BERREZUETA SEGUNDO JOSE, REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO, REYES ESPINOZA JAIME VICENTE, Y SUAREZ CHAVEZ WILMER JOVANY; poniéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: **1.- Constatación del Quorum Reglamentario, 2.-**

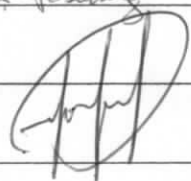
Apertura de la Junta General Ordinaria, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2016, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2016, 5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2016, 6.- Destino de las utilidades del período 2016, 7.- NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL, 8.- Elección De Presidente Y Vicepresidente De La Compañía, 9.-Elección De Gerente Y Subgerente De La Compañía, 10.- Elección De Comisario Principal Y Suplente De La Compañía, 7.-Clausura de la Junta Extraordinaria de Accionistas. DESARROLLO: **1.-**

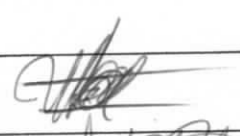
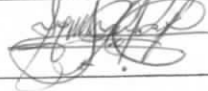
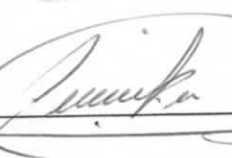
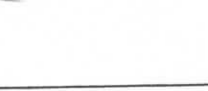
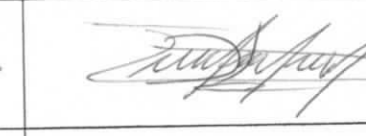
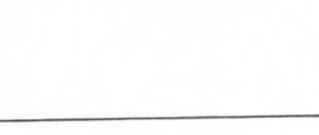
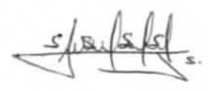
Constatación del Quorum Reglamentario, El señor presidente hace uso de la palabra y se procede a constatar el quorum reglamentario estando presente el 77.23% del capital social se constata que hay quorum reglamentario, **2.- Apertura de la Junta General Ordinaria,** Hace uso la palabra el señor presidente y agradece la presencia de los accionistas que han comparecido a ésta junta y pide a los mismos manifestarse con respeto para llevar de manera prudente la Junta, **3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2016**

Luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia correspondiente al año 2016. En mi calidad de Gerente y representante legal, manifiesto: que los respaldos utilizados para la presentación de los Estados Financieros,

reposan en la oficina de la compañía para cualquier información adicional consultar con el CPA Espinoza Márquez Eladio Hernán. Con respecto a los bienes de la compañía se encuentra bajo mi responsabilidad y como es de conocimiento de ustedes se encuentran en buen estado. Es todo cuanto puedo informar tanto a los compañeros de la compañía, siendo aprobado el informe por unanimidad accionistas presentes, **4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario periodo 2016.-** Luego de un breve saludo el señor Comisario informa que ha revisado el Estado de Situación Financiera de la COMPAÑIA al 31 de Diciembre de 2016 se observó que cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. Se procedió a realizar la constatación física de los activos fijos de la compañía sin encontrar ninguna novedad, es todo lo que puedo informar tanto a ustedes compañeros de la compañía así como también a los organismos de control pertinentes. Hace uso de la palabra el señor presidente, que al ponerla en consideración es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, **5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del periodo 2016.-** Se procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de Señor Contador, al ponerla en consideración de la sala es aprobado por unanimidad de los accionistas, **6.- Destino de las utilidades del periodo 2016.-** en vista de que en este periodo existe pérdida y los años anteriores tenemos Ganancias Acumuladas se procede a compensar en el valor de 1475.18 de la pérdida de este año, Hace uso de la palabra el señor presidente, que al ponerla en consideración es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, **7.- NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL,** toma la palabra el señor Cayo Reyes y manifiesta que en vista de que la directiva saliente ha hecho una buena administración de la compañía mociona que sean reelegidos por un periodo de dos años en sus funciones nuevamente, el señor Rogelio Pesantez apoya la Moción del señor Cayo Reyes y el señor presidente solicita a los directivos salientes que si están de acuerdo a ser reelegidos y manifiestan todos que están de acuerdo y se somete a votación teniendo el apoyo de la Unanimidad de los Presente quedando integrado de la siguiente Manera: Gerente Barreto Pesantez Marco, Subgerente Molina Ramiro, Presidente Wilmer Pesantez Carmona, Vicepresidente Pesantez Rogelio, Comisario Principal Espinoza Henry, Comisario Suplente Márquez Rigoberto **7.- Clausura de la Junta Extraordinaria de Accionistas.-** una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara clausurado esta junta y solicita un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las diez y ocho horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Para constancia firman.

Listado de asistencia a la junta General
para la aprobación de los Balances e
Informes del comisario y Gerente 2016

BARRETO PESANTEZ MARCO HERNAN	
BERREZUETA SUAREZ SONIA PIEDAD	
CARMONA CARMONA SEVERO BENJAMIN	
CORONEL JIMENEZ DARIO FRANCELIN	
DELGADO REDROVAN MANUEL RODRIGO	
ESPINOZA PESANTEZ HENRY FABIAN	
MARQUEZ CEDILLO MANUEL RIGOBERTO	
MARQUEZ CEDILLO SEGUNDO EUCLIDES	
MARQUEZ MARQUEZ NANCY GRACIELA	
MOLINA PESANTEZ GONZALO RAMIRO	
OCHOA REDROVAN JOHN JOSE	
PESANTEZ BERREZUETA NORMA LUCILA	
PESANTEZ BERREZUETA WILSON BENIGNO	
PESANTEZ CARMONA CARLOS WILMER	
PESANTEZ ESPINOZA ANA CECILIA	
PESANTEZ ESPINOZA MARGARITA MARIA	
PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO	
PESANTEZ MARQUEZ LUIS ROGERIO	
PESANTEZ REDROVAN ALBERTO	

PESANTEZ REDROVAN FREDI ROBERTO	
PESANTEZ REDROVAN MANUEL HIPOLITO	
PESANTEZ REDROVAN SEGUNDO IVAN	
PESANTEZ REDROVAN WILSON RICARDO	
REDROVAN ALVEAR CARLOS BRUCE	
REDROVAN OCHOA WILSON RICARDO	
REYES BERREZUETA SEGUNDO JOSE	
REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO	
REYES ESPINOZA CARLOS HERNAN	
REYES ESPINOZA JAIME VICENTE	
REYES PESANTEZ JOSE OSWALDO	
REYES PESANTEZ ROMULO SENEN	
SUAREZ CHAVEZ WILMER JOVANY	
SUAREZ REDROVAN JOSELITO REINERIO	

