

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO RUTAS BARTOLENSES S.A."
CELEBRADA EL DIA JUEVES 24 DE MARZO DEL 2016.**

En la parroquia de San Bartolomé, a los veinticuatro días del mes de Marzo del 2016 a las 19:00 en la sede de la compañía ubicada en la parroquia San Bartolomé, Cantón Sigig, se reúnen los Señores socios de la compañía de "Transporte Pesado rutas Bartolenses S.A.", convocados con la presencia de los Señores Accionistas, Certe Inga Narroan Iain Magaña, Ceyago Corte Jaime Paticio, Ceyago Corte Leonardo de Jesús, Ceyago Livichuan, Victor Alfonso, Miguelina Guartanaga Luis Hermin, y Pulla Mervelo Tercio de Jesús, quienes representan el 52,49 por ciento del capital social de la compañía, quienes han sido convocados previamente en el Diario la Tardé en fecha Martes 15 de marzo del 2016, en la sección Nacional, página 07, así también mediante notificación a los correos electrónicos que los socios han señalado en la compañía para recibir notificaciones, y los que no han señalado email se les ha notificado mediante un aviso en la prensa para que luego llegar a la empresa su información personal el que fue realizado el día viernes 11 de marzo del 2016 en el diario la tarde, pág. 07, sección nacional. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Luis Hermin Miguelina Guartanaga en su calidad de Presidente y el Sr. Victor Alfonso Ceyago Livichuan actúa como secretario. La presente Junta General ordinaria ha sido convocada para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constitución del quórum; 2.- conocer y resolver sobre el informe del gerente de la compañía; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía; 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía; Balance General, de Estado de Resultados, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio correspondiente al año 2015. 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades. El Sr. Presidente ordena conocer el primer punto del orden del día: 1.- **CONSTITUCION DEL QUORUM.** El Sr. Secretario constata la presencia de los seis señores accionistas que representan el 52,49 % del capital social, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.** El Sr. Victor Ceyago en su calidad de Gerente presenta el informe por escrito donde manifiesta: "Durante el año 2015 emprendí a resolver el deseo de cerrar la compañía, toda vez que muchos socios no aparecen y he sido la familia Ceyago la que ha estado sustentando la compañía al día, y cuando pienso la empresa aparecen nuevos compañeros que promueven, colaboren y ayudan a seguir adelante con este compromiso, creyendo en ellos es que continuamos con la compañía y esperamos de ellos un compromiso serio para salir adelante. Por lo pronto debo informar que la compañía se mantiene al día en sus obligaciones para con los organismos públicos que nos controlan: sean entre SRI, Superintendencia de Compañías, ANT en lo que respecta al tránsito. El todo cuanto puede manifestar para no ha existido movimiento en la compañía, más que el sufrimiento a resolver al día a la compañía, tratando de cumplir las obligaciones que implica tener una compañía en funcionamiento". El Sr. Presidente resuelve a adjuntar al expediente el informe escrito y pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente, el mismo que es aprobado en forma unánime por todos los presentes. 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.** El Sr. Comisario Leonardo Ceyago informa: "Analizando el informe y balances de la Compañía

1. **Presiden para constancia:** *[Signature]*
 2. **Secretario para constancia:** *[Signature]*
 3. **Presidente:** *[Signature]*
 4. **Secretario:** *[Signature]*

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO RUTAS BARTOLENSES S.A.", CELEBRADA EL DIA EL DIA JUEVES 24 DE MARZO DEL 2016.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	Nº ACCIONES	FIRMA
1	CORNEJO LAZO CARLOS ROLANDO	0100656584	200	
2	CORTE INGA NARCISA INES MARGARITA	0101977882	44	
3	COYAGO CORTE JAIME PATRICIO	0105454780	44	
4	COYAGO CORTE LEONARDO DE JESUS	0104723412	44	
5	COYAGO LLIVICHUECA VICTOR ALFONSO	0101899772	44	
6	LLIVICHUECA COYAGO EFRAIN FILIBERTO	0703000499	44	
7	LLIVICHUECA PISALLOZA LINA CRISTOLFA	0103457743	44	
8	LEON LOJA ANGEL SAUL	0703133907	44	
9	MIGUITAMA GUARTATANGA GUIDO JAVIER	1738055768	44	
10	MIGUITAMA GUARTATANGA LUIS HERNAN	0102399112	200	
11	PULLA MOROCHO TERESA DE JESUS	0105623396	44	
12	SISALIMA INGA LAURA MARGARITA	0102014289	44	
13	TENERACA VAZQUEZ SARA DE JESUS	0100628754	44	