

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTINELA DE LOS LLANGANATES S.A.

CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Pillaro, a los dieciocho días del mes de marzo de 2016, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la calle Av. Rumiñahui s/n, edificio Sindicato de Choferes de esta ciudad, siendo las 17:00 horas, en presencia del Presidente Sr. Bautista Bautista Rodrigo Gonzalo, Representante legal Sr. Campaña Calero Luis Marcelo, se encuentran reunidos conjuntamente los Accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTINELA DE LOS LLANGANATES S.A., por sus propios y personales derechos

Cabe señalar que todos los señores accionistas representan el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día propuesto:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el ejercicio fiscal del año 2015
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el ejercicio fiscal del año 2015
3. Conocimiento, análisis y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal año 2015
4. Análisis y resolución correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015
5. Nombramiento de Comisario Revisor para el año 2016

Preside la junta el Sr. Bautista Bautista Rodrigo Gonzalo, y actúa como secretario el Sr. Campaña Calero Luis Marcelo, y una vez constatado el quórum respectivo, pone a consideración de los asistentes a la junta el orden del día: Los accionistas presentes y representados APRUEBAN por unanimidad el orden del día propuesto y sin ninguna objeción pasan a tratarlo.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Junta Universal, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el ejercicio fiscal del año 2015

El Sr. Campaña Calero Luis Marcelo toma la palabra y luego de agradecer a los señores accionistas por su presencia en esta junta, procede a dar lectura del contenido de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, mismo que pone a disposición de los Accionistas en caso de así requerirlo. Una vez revisado el informe, los señores accionistas hacen ciertas observaciones las mismas que son debidamente explicadas por parte del Gerente General. Luego de las explicaciones recibidas, los señores accionistas mocionan que se dé por aprobado el informe. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que no vota el Gerente General por prohibición expresa de la Ley.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el ejercicio fiscal del año 2015

Una vez que se ha dado cumplimiento el primer punto del orden del día; se procede de inmediato a tratar el segundo punto, y presidencia pide Al Sr. Comisario Revisor en funciones, que presente y de lectura al contenido de su informe, cosa que así lo hace, en forma muy explícita. Luego de las explicaciones recibidas, los señores accionistas mocionan que se dé por aprobado el informe. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del señor Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado a esta Junta por parte de la Ing. Ana Sulca Cosquillo.

3.- Conocimiento, análisis y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015

Inmediatamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual la presidencia solicita a la Sra. Contadora y Gerente General que presente y explique el contenido de los estados financieros de la Compañía por el año 2015. Luego de varias deliberaciones y una explicación pormenorizada, explicando minuciosa y claramente, cuenta por cuenta, tanto del Balance General así como también el de Pérdidas y Ganancias, los señores accionistas mocionan que se apruebe el informe presentado. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015, dentro de los que se ha presentado el Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias.

4.- Análisis y resolución correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015

Presidencia pide que se trate el cuarto punto del orden del día, para lo cual el Sr. Marcelo Campaña la toma la palabra y manifiesta que con respecto a los resultados obtenidos, estos no representan ni pérdida ni ganancia en vista que la operatividad de la compañía estaba en un estado pasivo, es decir no se registró ingresos y egresos. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad acoger la moción presentada, y tomar decisiones posteriores respecto al futuro de la compañía.

5.- Nombramiento de Comisario Revisor para el año 2016

Con respecto al punto quinto del orden del día, los accionistas mocionan que se deje a potestad del Gerente General la elección y designación del Comisario Revisor para el periodo del ejercicio económico del año 2016. El señor Presidente, solicita se proceda con la votación. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta resuelve por unanimidad acoger la moción presentada y se otorga la potestad necesaria para que dentro de los próximos días se de la elección y designación del Comisario Revisor para el periodo del ejercicio económico del año 2016.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos:

- ✓ Copia del acta correspondiente
- ✓ Nómina de Accionistas asistentes a la junta
- ✓ Copia del informe de Gerencia año 2015
- ✓ Copia del informe de Comisario Revisor 2015
- ✓ Copia de Estados Financieros año 2015

✓ Nombramiento de Comisario Revisor año 2015, Ing. Ana Sulca.

Siendo las 19h25 horas, el Sr. presidente levanta la sesión y solicita a secretaria se proceda a redactar el acta respectiva.

A las 19h50 se reinstala la sesión y presidencia solicita al Sr. Secretario de lectura al contenido del acta respectiva, y así se proceda a aprobarla por unanimidad y sin objeciones; a las 20h15 se dar por terminada la junta.

Para constancia firman: f) Sr. Rodrigo Gonzalo Bautista Bautista, PRESIDENTE; f) Sr. Luis Marcelo Campaña Calero, GERENTE – SECRETARIO.



Sr. Rodrigo Gonzalo Bautista Bautista



Sr. Luis Marcelo Campaña Calero

GERENTE – SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTINELA DE LOS LLANGANATES S.A,**

CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2016

No	CI	ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES Y NUMERO DE VOTOS
1	1800213157	BALLESTEROS SEGUNDO FAUSTO	\$ 1.00	1
2	1801664531	BAUTISTA BAUTISTA RODRIGO GONZALO	\$ 25.00	25
3	1800570986	CAMPAÑA BARRIGA GILBERT HOMERO	\$ 100.00	100
4	1800070029	CAMPANA BARRIGA NAPOLEON HERIBERTO	\$ 125.00	125
5	1803769643	CAMPAÑA CALERO CRISTIAN NAPOLEON	\$ 1.00	1
6	1802304558	CAMPAÑA CALERO LUIS MARCELO	\$ 315.00	315
7	1802383172	CAMPAÑA CALERO MARTHA CECILIA	\$ 25.00	25
8	1802816353	CAMPAÑA MORENO GILBERT HOMERO	\$ 50.00	50
9	1802008068	CORTES SANDOVAL ROBERTO DAVID	\$ 1.00	1
10	1802302818	GUACHI SIZA JOSE MANUEL	\$ 25.00	25
11	1802439768	MOPOSITA CHICAIZA JESUS ADAN	\$ 25.00	25
12	1802639045	MOSQUERA VASCO ALVARO ENRIQUE	\$ 1.00	1
13	1802904233	MOYA ARCOS OSCAR GERMANICO	\$ 50.00	50
14	1850411297	MOYA ARCOS WILMER FABIAN	\$ 1.00	1
15	1801198365	MOYA LARA MARIO NOE	\$ 50.00	50
16	1800444141	PEREZ TORRES JOSE TEODOMIRO	\$ 1.00	1
17	1800778076	QUISPE SAILEMA FAUSTO HUGO	\$ 1.00	1
18	1803449162	ROJANO PAREDES CAMILO FERNANDO	\$ 1.00	1
19	1804863239	SIZA CAIZA SERGIO JAVIER	\$ 1.00	1
20	1705672945	VALLEJO GUERRERO RODRIGO GERMAN	\$ 1.00	1
			\$ 800.00	\$ 800.00

CERTIFICAMOS

Sr. Rodrigo Gonzalo Bautista Bautista

PRESIDENTE

Sr. Luis Marcelo Campaña Calero

GERENTE - SECRETARIO