

**UNANIMIDAD. 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.** El Sr. Juan Baquero solicita al Comisario de TRANSPORTES TENEMAZA INTERNACIONAL C.A. Sr. Julio Hernán Pilataxi León, de lectura al informe, sobre el ejercicio económico del año 2017. Procede a dar lectura de su informe. (Anexo 3). Una vez conocido la Sra. Moreta Benavides Elena Verónica mociona su aprobación, lo apoya el Sr. Eduardo Sánchez. Sometido a votación se lo aprueba por unanimidad. **RESOLUCION: Una vez conocido el informe del Comisario Sr. Julio Pilataxi, se lo aprueba por unanimidad.**

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017, Y RESOLUCIÓN SOBRE SUS RESULTADOS.** El Gerente Sr. Héctor Silva pide a la Lic. Rocío Ramos – Contadora de la empresa de lectura de los ESTADOS FINANCIEROS, la misma que procede a dar lectura: Estado de Situación con los siguientes datos: ACTIVO TOTAL \$ 25.350,27; PASIVO \$ 18.060,96; TOTAL PATRIMONIO \$ 7.289.31. El Estado de resultados: INGRESOS \$ 63.263,93.; GASTOS \$ 63.971,15; dando como resultado una Pérdida Operacional de \$ 700,62. Dato informativo sobre los Ingresos con la Operadora de Transporte de los puntos de Emisión \$ 493.723,93 Egresos facturados por socios Operadora de Transporte \$ 476.137,77 Resultado puntos de Emisión \$ 17.586,6(Anexo 4). Una vez conocidos los balances, el Sr. Héctor Silva interviene para indicar que el 2017 fue un año difícil económicamente, y por lo tanto hubo un resultado adverso. La Sra. Lety Santillán mociona que de acuerdo al informe del gerente, los balances son aprobados por unanimidad. Y dejan expresa constancia que los accionistas Sr. Héctor Silva Gerente General y Sr. Julio Pilataxi, Comisario, NO HAN INTERVENIDO EN LA VOTACION PARA LA APROBACION de los Balances del 2017. **RESOLUCION:** Los Estados financieros del año 2017 son aprobados en todas sus partes, y que el resultado obtenido sea amortizado en años posteriores.

**4. APROBACION DEL ACTA.** Tratados los puntos de la convocatoria, se concede un receso para redactar el acta. Se reinstala la Junta con los mismos accionistas y se da lectura. El Sr. Elizaldo Castro mociona la aprobación del acta. Todos los accionistas se manifiestan en aprobarla. Sometida a votación la presente acta es APROBADA POR UNANIMIDAD. Siendo las 21h35 hs, se clausura la Junta General. Para constancia de la legalidad de lo tratado firman por duplicado el Presidente y Secretario de la Junta General, que lo certifican.



Sr. Juan Baquero  
PRESIDENTE

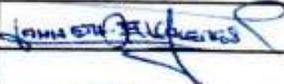


Sr. Héctor Silva Alvarado  
GERENTE GENERAL

TRANSPORTES TENEMAZA INTERNACIONAL C.A.

ASISTENCIA A JUNTA EXTRAORDINARIA

28 DE ABRIL DEL 2018

NO	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMAS
1	ALARCON BRONCANO LUIS A	20,00	1,21951	
2	ALVARADO AMBI PABLO GIOVANNY	10,00	0,60976	
3	ATI PINGOS BOLIVAR ANTONIO	20,00	1,21951	
4	AUQUILLA VELEMA LUIS HUMBERTO	20,00	1,21951	
5	BAEZ BARRAGAN FAUSTO RODRIGOS	20,00	1,21951	
6	BAQUERO ALMACHI JUAN CARLOS	10,00	0,60976	
7	BARRIONUEVO BANDA ANGEL CUSTUDIO	20,00	1,21951	
8	BASANTES CEPEDA VICTOR HUGO	20,00	1,21951	
9	BAUTISTA BAUTISTA CARLOS OLMEDO	20,00	1,21951	
10	CACERES SALAZAR JANNETH EULALIA	10,00	0,60976	
11	CASA SIMBAÑA GERMAN MARCELO	20,00	1,21951	
12	CASTRO FUENTES ELIZALDO EFRAIN	10,00	0,60976	
13	CASTRO FUENTES ISIDORO SILVINO	20,00	1,21951	
14	CEFLA ORTIZ JOSE IGNACIO	20,00	1,21951	
15	CRIOLLO FLORES LUIS ADALBERTO	20,00	1,21951	
16	DAQULEMA CAYAMBI JOSE ENRIQUE	10,00	0,60976	
17	GUARANGA GUARANGA ANGEL ELICIO	20,00	1,21951	
18	HIDALGO TUQUINGA MILTON BOLIVAR	10,00	0,60976	
19	ILLAPA GUARACA PLUTARCO	10,00	0,60976	
20	JAYA NAJERA HUGO LEANDRO	20,00	1,21951	
21	JORGE TIGLLAN ELIAS	10,00	0,60976	
22	LARA ADRIANO EDWIN FRANCISCO	20,00	1,21951	
23	LLAMUCA MAJI SEGUNDO SANTOS	20,00	1,21951	
24	LLUQUILEMA CORO MARIANA D LS ANGELES	20,00	1,21951	
25	LOPEZ AMAGUAYA SEGUNDO TEOFILO	20,00	1,21951	

26	MARTINEZ MENDEZ SEBASTIAN GABRIEL	10,00	0,60976	
27	MAYANCELA VALLADOLID MARIA EUGENIA	10,00	0,60976	
28	MONTERO MONTERO MANUEL MESIAS	20,00	1,21951	
29	MORALES OLMEDO JULIO CESAR	10,00	0,60976	<i>Julio Morales</i>
30	MORALES OLMEDO ROBERTO ANIBAL	20,00	1,21951	<i>Roberto Morales</i>
31	MORETA BENAVIDES ELENA VERONICA	10,00	0,60976	<i>Veronica Moreta</i>
32	OCHOG OCHOG ANGEL HERIBERTO	10,00	0,60976	
33	OLMEDO MARQUEZ ROLANDO BOLIVAR	10,00	0,60976	
34	OROZCO HIDALGO EDISON LUIS	20,00	1,21951	
35	OVIDEO GUEVARA FAUSTO REMIGIO	20,00	1,21951	
36	PALACIOS PONCE NERY EULOGIO	10,00	0,60976	
37	PARRA ZUÑIGA MAURO ARTURO	20,00	1,21951	
38	PEÑAFIEL HERNANDEZ CARLOS FERNANDO	10,00	0,60976	<i>Carlos Peñafiel</i>
39	PEÑAFIEL ZUMBA LUIS FERNANDO	10,00	0,60976	<i>Luis Peñafiel</i>
40	PESANTEZ SUAREZ HOLGER RICARDO	10,00	0,60976	
41	PILATAXI LEON JULIO HERNAN	20,00	1,21951	<i>Leon Pilataxi</i>
42	PILATAXI SISA JACINTO	10,00	0,60976	<i>Jacinto Pilataxi</i>
43	PUSAY AGUIRRE OSWALDO ROBERTO	10,00	0,60976	
44	QUISHPE ACHANCE EDGAR GEOVANY	10,00	0,60976	
45	QUISHPI YUNGAN MARIANA EMPERATRIZA	10,00	0,60976	<i>Mariana Quishpi</i>
46	QUISI GUALLI CLARA CECILIA	10,00	0,60976	
47	RAMIREZ LOPEZ VICTOR HUGO	20,00	1,21951	
48	RODRIGUEZ HERRERA MARIA SOLEDAD	10,00	0,60976	
49	ROSERO CASCO RICARDO JAVIER	20,00	1,21951	<i>Ricardo Rosero</i>
50	SAGÑAY QUISHPI MARTHA CECILIA	20,00	1,21951	<i>Martha Sagñay</i>
51	SANCHEZ CUADRADO EDUARDO CORAZON	10,00	0,60976	<i>Eduardo Sanchez</i>
52	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL	20,00	1,21951	
53	SANTILLAN EDGAR MESIAS	20,00	1,21951	
54	SANTILLAN LETI MARISOL	10,00	0,60976	<i>Leti Santillan</i>
55	SILVA ALVARADO HECTOR EMILIO	20,00	1,21951	<i>Hector Silva</i>

56	SOCAG ESPINOZA MANUEL	20,00	1,21951	
57	TENEMAZA QUISHPI SEGUNDO MANUEL	530,00	32,31707	<i>[Signature]</i>
58	TOAPANTA MENDEZ ANGEL IVAN	30,00	1,82927	<i>[Signature]</i>
59	TOAPANTA MENDEZ FELIPE GERMAN	20,00	1,21951	<i>[Signature]</i>
60	TOAPANTA UVIDIA SEGUNDO CRUZ	20,00	1,21951	<i>[Signature]</i>
61	TUQUINGA TUQUINGA MARIA HILARIA	10,00	0,60978	
62	VALLEJO ZUMBA NATIVIDAD CRISTINA	10,00	0,60978	
63	VARGAS PAGUAY SEGUNDO JUAN	20,00	1,21951	
64	VILLA VILEMA CARLOS EFRAIN	20,00	1,21951	
65	VISTIN MARTINEZ ANGEL ELIAS	20,00	1,21951	<u>ANGEL VISTIN</u>
66	VISTIN MARTINEZ GUIDO ANTONIO	10,00	0,60978	
67	VIZUETE ORELLANA ROBINSON DANIEL	10,00	0,60978	
68	RODRIGUEZ ROMULO DELFIN	20,00	1,21951	
69	YANCHAPANTA LOJA FRANKLIN RAMIRO	10,00	0,60978	
70	YANEZ CHAUCA CARLOS WILLIAMS	20,00	1,21951	
71	YAUSIN CHAUCA FAUSTO	10,00	0,60978	
72	YUMI LOZANO JUAN SEGUNDO	10,00	0,60978	
73	YUPANQUI DUQUE JUAN MANUEL	10,00	0,60978	<i>[Signature]</i>
		1.640,00	100,00000	

*[Signature]*  
HECTOR SILVA  
GERENTE GENERAL