



SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A.DIC. 137

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A No. 35

En Salcedo, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, en el Barrio Rumipamba Central, Cotopaxi Ecuador, siendo las quince horas con veinte minutos de la tarde (3:20), se reúnen los accionistas de la Compañía SUPERTRANS S.A., a saber: 1.-Carlos Vinicio Barahona Tello, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América; 2.-Juan Carlos Barona Guevara, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 3.-Walter Anibal Calvopiña Tovar, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los estados unidos de América,4.-Jose Fernando Chicalza Yauli, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5.-Julio Rene Chicaiza Yauli, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los estados unidos de América, 6.- José Oswaldo Cruz Chiluisa, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los estados unidos de América, 7.- Luis Alberto Cunin Lema, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 8.- Paul Fernando Herrera Arcos, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,9.- Edlam Homero Herrera Espín por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas , de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 10.-Nelson Augusto Herrera Zapata, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de America,11.- Jorge Rodrigo Iler Ortiz, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América, 12.- Sandro Javier Mena Quintana, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,13.- Willan Benigno Morales León, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,14.- José Luis Tapla Sigcha, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar,15.- Walter Vinicio Tenorio Cando, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 16.- Fausto Bulívar Tenorio Pallango, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 17.- Jaime Alfonso Zapata Molina, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America,18. Supertrans S.A Superioridad en Transporte, quien representa Walter Tenorio Cando por sus propios derechos, propietario de 106 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan más del 50% de la totalidad del Capital Social de la Compañía

A pedido del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la Convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE**

Se convoca de forma obligatoria a todos los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, a la junta General Ordinaria, la misma que se realizara el día martes 29 de marzo del 2016, a las 15H00(3 de la tarde), en la oficina de la Compañía, ubicada en Salcedo Barrio Rumipamba Central a un km de la plaza de hierbas y a una cuadra de la cancha de vóley, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Resolver sobre la transferencia de 1 acción que posee la compañía a favor de terceros.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2015
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario dl Ejercicio Económico 2015
- 4.- Lectura y Aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2015

Nota.- Se invita con carácter especial e individual al Sr. José Fernando Chicaiza Yauli comisario, domiciliado en Latacunga barrio General Proaño.

Atentamente,

Sr. Paul Herrera

PRESIDENTE

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, esto es, la designación de una acción a favor de terceros, en este caso es a favor de Klever Arturo Vega Ávila con C.I.1712483914, solicito a la junta se acepte el ingreso de nuevo socio, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la junta.

La junta procede a tratar el segundo punto, que corresponde a los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía Walter Vinicio Tenorio Cando quien da lectura al informe presentado en relación de las actividades de la Compañía durante ejercicio económico del año 2015

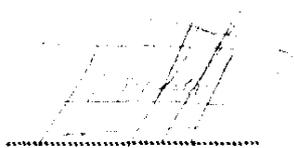
Terminada la lectura del informe y escuchar las dudas de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas presentes.

Se deja claro que el Sr. Walter Vinicio Tenorio Cando en calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

La junta procede a tratar el tercer punto que es el informe presentado por el Comisario sobre las actividades, de la compañía y trabajo de los administradores en el ejercicio económico 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas presentes.

Luego el Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto y último punto, que es el Balance General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General. La junta luego de realizar el debido análisis e inquietudes de los señores accionistas aprueba el Balance General por unanimidad, así mismo que se mantenga en utilidades acumuladas de los resultados obtenidos del 2015. Se deja claro que el Señor Walter Gerente General de la Compañía, no intervino en la aprobación de Balance General.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez y seis horas, con 40 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a la junta, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentados, conjuntamente con el Presidente y Secretario.



Sr. Paul Herrera

PRESIDENTE



Sr. Walter Tenorio

SECRETARIO



SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A DIC. 137

COMPAÑÍA SUPERTRANS S.A SUPERIRIDAD EN TRANSPORTE
ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MOTIVO: TRANSFERENCIA DE 1 ACCION A TERCEROS ; APROBACION DE BALANCES 2015

Fecha: Celebrada el 29 DE MARZO 2016

NOMBRES	No. ACCIONES	FIRMA	VALOR X CADA ACCION	VALOR TOTAL
ARIAS SANDOVAL MARY	58 ACCIONES		\$ 1,00	58
BARAHONA TELLO CARLOS	1 ACCION		\$ 1,00	1
BARONA GUEVARA JUAN	50 ACCIONES		\$ 1,00	50
BALVOPIÑA TOVAR WALTER ANIBAL	1 ACCION		\$ 1,00	1
BHICAIZA TOAPANTA CRISTIAN	1 ACCION		\$ 1,00	1
BHICAIZA YAULI FERNANDO	50 ACCIONES		\$ 1,00	50
BHICAIZA YAULI JULIO	1 ACCION		\$ 1,00	1
BHILUISA VELVA GALO FERNANDO	1 ACCION		\$ 1,00	1
BHILUISA JOSE OSWALDO	1 ACCION		\$ 1,00	1
BUNIN LEMA LUIS ALBERTO	2 ACCION		\$ 1,00	2
BEPIN PRUNA OLGER HERIBERTO	2 ACCION		\$ 1,00	2
BHALLO CHACHA NELSON NEPTALI	1 ACCION		\$ 1,00	1
BHERRERA ARCOS HECTOR ALEXANDER	58 ACCIONES		\$ 1,00	58
BHERRERA ARCOS PAUL FERNANDO	50 ACCIONES		\$ 1,00	50
BHERRERA ESPIN EDIAM HOMERO	50 ACCIONES		\$ 1,00	50
BHERRERA ZAPATA NELSON AUGUSTO	1 ACCION		\$ 1,00	1
BHILER ORTIZ LUIS ANIBAL	1 ACCION		\$ 1,00	1
BHLER ORTIZ JORGE RODRIGO	1 ACCION		\$ 1,00	1

ST

JIMENEZ OROZCO EMMA	58 ACCIONES		\$ 1,00	58
MENA QUINTANA SANDRO JAVIER	50 ACCIONES	<i>[Signature]</i>	\$ 1,00	50
MORALES LEON WILLAN BENIGNO	50 ACCIONES	<i>[Signature]</i>	\$ 1,00	50
MOYA HARO LUIS DANILO	58 ACCIONES		\$ 1,00	58
PLASENCIA TUTASIG AMPARO GUADALUPE	1 ACCION		\$ 1,00	1
ROBALINO SALINAS FATIMA	1 ACCION		\$ 1,00	1
ROJAS TAIPE NESTOR	58 ACCIONES		\$ 1,00	58
SUPERTRANS S.A SUERIORIDAD EN TRANSPORTE	106 ACCIONES	<i>[Signature]</i>	\$ 1,00	100
TAPIA SIGCHA JOSE LUIS	1 ACCION	<i>[Signature]</i>	\$ 1,00	1
TENORIO CANDO WALTER	50 ACCIONES	<i>[Signature]</i>	\$ 1,00	50
TENORIO PALLANGO FAUSTO	50 ACCIONES	<i>[Signature]</i>	\$ 1,00	50
ZAPATA MOLINA JAIME	2 ACCIONES	<i>[Signature]</i>	\$ 1,00	2

TOTAL NUMERO DE SOCIOS : 517 ACCIONES

PRESENTES

AUSENTES

17
12

[Signature]

Paul Herrera
PRESIDENTE

[Signature]

Walter Tenorio
SECRETARIO.