

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro 30-45 y Julio Andrade, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A, bajo la presidencia del señor Edison Granja y como Secretario el señor Sergio Vargas quien por disposición de Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	%
1	ALVAREZ GALLARDO EDISON JOSE	1	\$ 1,00	0,125
2	CHUQUI CHAVEZ CRISTIAN ORLANDO	1	\$ 1,00	0,125
3	FREIRE QUELAL RODRIGO ATAHUALPA	1	\$ 1,00	0,125
4	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	1	\$ 1,00	0,125
5	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	20	\$ 1,00	2,500
6	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	172	\$ 1,00	21,500
7	HERAS REYES ELIAS SALVADOR	1	\$ 1,00	0,125
8	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	198	\$ 1,00	24,750
9	JAMI ZAMBRANO EDISON RAUL	85	\$ 1,00	10,625
10	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	15	\$ 1,00	1,875
11	PUSHUG DUCHI JULIAN	1	\$ 1,00	0,125
12	SAMBACHE LARREA ROGER PATRICIO	2	\$ 2,00	0,250
13	TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO	1	\$ 1,00	0,125
14	TRAVEZ NESTOR FERNANDO	200	\$ 1,00	25,000
15	VARGAS CALVOPIÑA SERGIO EDISON	100	\$ 1,00	12,500
16	YUGCHA DIAZ ANGEL GEOVANNY	1	\$ 1,00	0,125
	<b>TOTAL (USD\$)</b>	<b>800</b>		<b>100,000</b>

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A es de OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estado Unidos de América, (USD.800, 00).

No concurre ni delega el accionista Álvarez Gallardo Edison José con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Chuqui Chávez Cristian Orlando con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Freire Quelal Rodrigo Atahualpa con UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Gamboy Ilaquize Manuel Antonio con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Granja Andino Danilo Germánico con VEINTE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan que representa el 2,500% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Granja Andino Edison Horlando con CIENTO SETENTA Y DOS acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 21,500% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Heras Reyes Elías Salvador con UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Jácome Zambonino Franklin Vinicio con CIENTO NOVENTA Y OCHO acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 24,750% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Jami Zambrano Edison Raúl con un total de OCHENTA Y CINCO acciones que representan el 10,625% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Padilla Ponce José Enrique con un total de QUINCE acciones que representan el 1,875% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Pushug Duchi Julián con un total de UNA acción concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Sambache Larrea Roger Patricio con un total de DOS que representan el 0,250% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Toalombo Baño Washington Patricio con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Trávez Néstor Fernando con un total de DOSCIENTAS acciones que representan el 25,000% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Vargas Calvopiña Sergio Edison con CIEN acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 12,500% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el accionista Yugcha Díaz Ángel Geovanny con un total de UNA acción que representa el 0,125% del capital suscrito y pagado.

El Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Asuntos varios.

## 5.- Resoluciones y clausura.

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida y constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la misma, indica que se dé inicio a la Junta.

### **PRIMER PUNTO.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

El señor Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2016, en el que manifiesta que la compañía ha afrontado un difícil camino como consecuencia de la política gubernamental que influyó negativamente en el sector, tal como lo representa la drástica disminución de la facturación de los servicios, mismos que se ven reflejados en los estados financieros, el principal objetivo se fija en realizar alianzas estratégicas con varias empresas a fin de convenir tanto en volumen como en precio por el servicio que se ofrece, de manera de no quedarnos al margen de la competencia, el señor Danilo Granja, menciona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que lo felicita y mociona su aprobación, los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

### **SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Seguidamente el señor Vinicio Jácome, da su informe en calidad de Comisario de la compañía, en el que manifiesta que durante la evaluación acerca de la gestión de la administración, se pudo determinar un cabal cumplimiento de políticas y procedimientos, tanto estatutarias, reglamentarias como de las resoluciones de la Junta General, del período objeto de la revisión. Así mismo de la información obtenida de la administración sobre las operaciones y registros, respecto al Balance General de la compañía al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes Estados de Resultados, están acorde con las normas NIC – NIIF y los Principios Contables Generalmente Aceptados, acto seguido el señor Edison Granja, mociona su aprobación y el informe es aprobado por unanimidad.

### **TERCER PUNTO.- REVISION Y APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

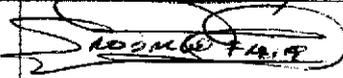
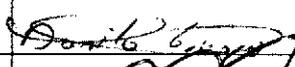
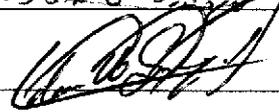
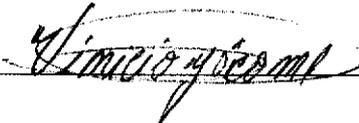
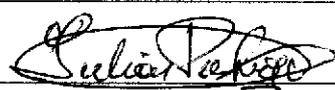
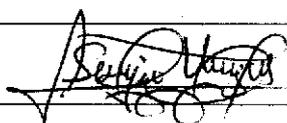
El señor Contador General Gabriel Chiluisa, informa y pone en conocimientos entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2016, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros de la Compañía de Transporte Pesado TRANSVARMG S.A, correspondiente al ejercicio económico 2016.

### **CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.**

Los accionistas piden información acerca del procedimiento de facturación que rige desde este periodo a fin de no caer en faltas reglamentarias, el señor contador procede a informar sobre este asunto y cubre todas las inquietudes de los accionistas, ya sin más por tratar se procede con el siguiente punto.

**QUINTO PUNTO.- RESOLUCIONES Y CLAUSURA.**

El señor secretario confirma la aprobación de todos los puntos tratados en esta Junta mismos que están a entera satisfacción de los accionistas, y no habiendo otro asunto a tratar se da por clausurada la sesión por parte del señor Presidente, siendo las 20h15, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

No.	CI	NÓMINA DE ACCIONISTAS	FIRMAS
1	1716153364	ALVAREZ GALLARDO EDISON JOSE	
2	0502269533	CHUQUI CHAVEZ CRISTIAN OLRANDO	
3	1706733399	FREIRE QUELAL RODRIGO ATAHUALPA	
4	0501689459	GAMBOY ILAQUIZE MANUEL ANTONIO	
5	0502815277	GRANJA ANDINO DANILO GERMANICO	
6	0502289119	GRANJA ANDINO EDISON HORLANDO	
7	0701276115	HERAS REYES ELIAS SALVADOR	
8	0502375793	JACOME ZAMBONINO FRANKLIN VINICIO	
9	0502734155	JAMI ZAMBRANO EDISON RAUL	
10	0501266217	PADILLA PONCE JOSE ENRIQUE	
11	0601198773	PUSHUG DUCHI JULIAN	
12	1713163192	SAMBACHE LARREA ROGER PATRICIO	
13	0502075419	TOALOMBO BAÑO WASHINGTON PATRICIO	
14	0501146757	TRAVEZ NESTOR FERNANDO	
15	0501262851	VARGAS CALVOPIÑA SERGIO EDISON	
16	0502992670	YUGCHA DIAZ ANGEL GEOVANNY	