

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los 01 días del mes de abril del 2017, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Simón Rodríguez s/n y Argentina, previa convocatoria a la Asamblea de Accionistas, y con la asistencia de: Acosta Rengel Samuel Timoleón con C. C. 1704951811, Acurio Calvopiña Marlene Cleof con C. C. 0501616627, Bastidas Pacheco Guido Gustavo con C. C. 0501576722, Calvopiña Herrera Julio Leopoldo con C. C. 0501543516, Cando Santo Henry Ismael con C. C. 0503559320, Carranza Jácome Grumer Gonzalo con C. C. 1802173391, Castro Chuquitarco Hernán Gonzalo con C. C. 0502351554, Castro Chuquitarco Luis Gustavo con C. C. 0501653554, Chasiguasin Iza Nancy Rocio con C. C. 0502169717, Chicaiza Alcarraz José Ernesto con C. C. 0500604707, Chiluisa Llumiquinga Edgar Guillermo con C. C. 0502410384, Guerrero Andrade Angelita con C. C. 0200871523, Guanoluisa Cando Norma Patricia con C. C. 0502672207, Rodríguez Danilo con C. C. 0503167371, Guanotasing Oña Marcos Vinicio con C.C. 0106584691, Guapulema Inca David Pacífico con C.C. 1713357588, Llagsha Calvopiña Carmen Lucila con C. C. 0502086002, Llumiguano Quinabanda Juan José con C. C. 0201437555, Llumiquinga Chiluisa Lucrecia con C. C. 0500548714, Logroño Toscano Ramiro Fabián con C. C. 0502382195, Martínez Gordon Fredy Daniel con C. C. 1803950607, Martínez Granja Eduardo Trajano con C. C. 1801418466, Mise Guagchinga Edgar Geovanny con C. C. 0502623762, Pruna Granja Guido Heriberto 0502317977, Quishpe Chuquitarco Marco Antonio con C. C. 0501923569, Perez Astudillo Jorge Fermín con C. C. 1705601944, Rodríguez Cortez Absalón con C. C. 1000313310, Rodríguez Pruna Segundo Salomón con C. C. 0501182125, Southlogie Cia. Ltda. con RUC. 1791882121001, Sánchez Álvarez William Patricio con C. C. 0502006448, Sandoval Delgado María Ercilia con C. C. 0501046189, Sinchiguano Yanchapaxi Sixto Marcelo con C. C. 0503191652, Toaquiza Toaquiza Manuel con C. C. 0501572309, Trávez Castellano Fredy Patricio con C. C. 0502264302, Trávez Castellano Nelson Oswaldo con C. C. 0501386361, Trávez Castellano Segundo Marco con C. C. 0502472046, Trávez Corrales Henry Oswaldo con C. C. 0502959117, Verdezoto García Marco Tulio con C. C. 0200970358, Villamarin Naranjo William Patricio con C. C. 0501806491, Verdezoto Medina Andrea Guadalupe con C. C. 1720742848, Vega Chuquitarco Segundo Gerardo con C. C. 0500889357, Zapata Molina Angel Wilfrido con C. C. 0502317977, todos por sus propios y personales derechos.

Contando con la asistencia del 90% de los accionistas de la Compañía, preside la sesión el señor Verdezoto García Marco Tulio, en su calidad de representante legal y actúa como secretario el señor Castro Chuquitarco Hernán Gonzalo.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente Orden del Día:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016.*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor del ejercicio económico del 2016.*

3. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía a 31 diciembre del 2016.*
4. *Decisión sobre el destino de los resultados del Ejercicio de la Compañía.*
5. *Nombramiento de comisario Principal y Suplente de la compañía para el año 2017.*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal, y aprobar los puntos del Orden del Día.

1. Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de gerencia del ejercicio económico 2016; detallando el desarrollo y el análisis de las actividades y movimientos económicos efectuadas por la compañía en el año 2016, concluido el mismo y absuelta las inquietudes de los accionistas, es puesto a consideración de la Junta General, quienes resuelven aprobar en unanimidad el presente Informe de Gerencia del año 2016, absteniéndose del voto el Gerente General por ser parte de la Administración y Accionista, disponiéndose que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor para el ejercicio del año 2016

Al no encontrarse presente el Comisario Revisor, designado por la Compañía; el presidente dispone que se de lectura del informe del Comisario presentado con anterioridad para su conocimiento y análisis; conocido el contenido del documento y sin presentarse inquietudes, es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, quienes resuelven aprobar en unanimidad el presente Informe del Comisario Revisor del año 2016, y disponen que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016

Hace uso de la palabra el Gerente General y revela las cifras presentadas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, las mismas que fueron puestas a consideración y a disposición de la Junta General de Accionistas, que previamente fueron analizadas y conocidas; se realizan varias intervenciones en torno a inquietudes de las cifras económicas presentadas, solicitando al Gerente la explicación sobre varias de ellas con el fin de dejar completamente claras.

Absueltas las inquietudes de los accionistas de la gestión económica, los Estados Financieros del año 2016, es puesto a consideración de la Junta General, quienes resuelven aprobar en unanimidad los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2016, y disponen que se agreguen dichos Estados Financieros debidamente firmados por el Representante Legal y por la Contadora, como documentos financieros habilitante de la presente acta.

4.- Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

El señor Verdezoto García Marco Tulio, en calidad de Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.**, propone a la Junta General de Accionistas distribuir el 100% de las utilidades del presente año entre los accionistas de la compañía, y realizar la repartición de las utilidades del año 2015 que no se realizó la capitalización.

Ante dicha proposición, la Junta General delibera al respecto y por unanimidad resuelve aprobar la repartición del 100% de las utilidades de la compañía del año 2016 después de realizar los pagos y deducciones de impuestos de conformidad a las leyes ecuatorianas vigentes respectivas, y que se realice la repartición de las utilidades anteriores.

5. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el año 2017.

El señor Verdezoto García Marco Tulio, informa a la Junta General de Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto en art. 276 de la Ley de Compañías, que señala: *"..., la junta general designara dos comisarios que duraran un año en el ejercicio de sus funciones, ..."*; que para el efecto se presenta las propuestas para las designaciones de Comisario Principal y Suplente de **LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.** para el ejercicio económico 2017; solicitando a la Junta General la revisión de los expedientes y la aprobación de ser el caso de los mismos.

Revisados los expedientes, la Junta General delibera al respecto y nombra a la Ing. Gladys Lucero como Comisario Principal de **LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO 14 DE DICIEMBRE S.A.**, para el ejercicio económico 2017.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Transcurrido el tiempo de receso el Secretario procede a dar lectura de la misma, encontrándose de conformidad todo el documento, para constancia de lo actuado proceden a suscribirla en unidad de acto. A las 18:30 horas se da por concluida la sesión y se levanta la junta universal de accionistas.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.

Acosta Rengel Samuel Timoleón

C. C. 1704951811

Acurio Calvopiña Marlene Cleof

C. C. 0501616627

Bastidas Pacheco Guido Gustavo

C. C. 0501576722

Calvopiña Herrera Julio Leopoldo

C. C. 0501543516

Cando Santo Henry Ismael

C. C. 0503559320

Carranza Jácome Grumer Gonzalo

C. C. 1802173391

Castro Chuquitarco Hernán Gonzalo

C. C. 0502351554

Castro Chuquitarco Luis Gustavo

C. C. 0501653554

Chasiguasin Iza Nancy Rocio

C. C. 0502169717

Chicaiza Alcarraz José Ernesto

C. C. 0500604707

Chilisa Llumiquinga Edgar Guillermo

C. C. 0502410384

Guerrero Andrade Angelita

C. C. 0200871523



Guanoluise Cando Norma Patricia
C. C. 0502672207



Rodriguez Danilo
C. C. 0503167371



Guanotasing Oña Marcos Vinicio
C. C. 0106584691

Guapulema Inca David Pacifico
C. C. 1713357588



Liasha Calvopiña Carmen Lucila
C. C. 0502086002



Llumiguano Quinabanda Juan José
C. C. 0201437555



Llumiquinga Chiluisa Lucrecia
C. C. 0500548714



Logrono Toscano Ramiro Fabián
C. C. 0502382195

Pérez Astudillo Jorge Fermin
C. C. 1705601944



Martinez Gordon Fredy Daniel
C. C. 1803950607



Martinez Granja Eduardo Trajano
C. C. 1801418466



Mise Guagchinga Edgar Geovanny
C. C. 0502623762

Vega Chuquitarco Segundo Gerardo

C. C. 0500889357

Quishpe Chuquitarco Marco Antonio

C. C. 0501923569

Pruna Granja Guido Heriberto

C. C. 0502317977

Zapata Molina Angel Wilfrido

C. C. 0502235062

Rodriguez Cortez Absalon

C. C. 1000313310

Rodriguez Pruna Segundo Salomon

C. C. 0501182125

Southlogie Cia. Ltda

RUC. 1791882121001

Sánchez Álvarez William Patricio

C. C. 0502006448

Sandoval Delgado Maria Ercilia

C. C. 0501046189

Sinchiguano Yanchapaxi Sixto Marcelo

C. C. 0503191652

Toaquiza Toaquiza Manuel

C. C. 0501572309

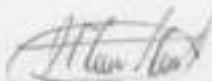
Travez Castellano Fredy Patricio

C. C. 0502264302



Travez Castellano Nelson Oswaldo

C. C. 0501386361



Travez Castellano Segundo Marco

C. C. 0502472046



Travez Corrales Henry Oswaldo

C. C. 0502959117



Verdesoto Garcia Marco Tulio

C. C. 0200970358

Villamarin Naranjo William Patricio

C. C. 0501806491



Verdezoto Medina Andrea Guadalupe

C. C. 1720742848