

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHIMALAYA S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichíncha, a los 19 días del mes de mayo del 2017, siendo las 10 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Matilde Álvarez s57d se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSHIMALAYA S.A., en virtud de la convocatoria efectuada por la Señora Bastidas Fabiola en calidad de Gerente General, también están presentes los accionistas del Capital Social Suscrito de la empresa contando con la presencia del sr. LOPEZ OÑA FRANCISCO MARCELO, quien preside la Junta y la Sra., Gerente General de la compañía BASTIDAS PORRAS FABIOLA, quien actúa como secretario. Se da inicio a la junta con el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del Quorum
- 2.-Conocimiento y Resolución de Informe de Presidente por el ejercicio Económico 2016
- 3.-Conocimiento y Resolución de Informe de la Gerencia Por el ejercicio Económico 2016
- 4.-Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario por el ejercicio Económico 2016
- 5.-Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016
- 6.-Resolucion del destino de los resultados del ejercicio económico del 2016
- 7.-Estudio y Aprobación del Presupuesto para el año 2017

Aprobado el Orden del día

1.-Constatacion del Quórum

ACCIONISTAS	PORCENTAJE DE ACCIONES
Camilo Bravo	2.08%
Caicedo María	4.17%
Caiza Sandra	16.67%
Cruz Pablo	29.17%
Cruz Paulina	2.08%
Cunalata Ángel	2.08%
López Marcelo	16.67%
Salazar Oscar	2.08%

Después de verificar la asistencia se evidencia que se reúnen el 75% del capital Social de conformidad con la ley y los estatutos sociales los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse e Junta General de Accionistas.

2.-Conocimiento y Resolución de Informe de Presidente por el ejercicio Económico 2016.-Se da lectura al informe del Presidente a la junta el cual pone a consideración de los concurrentes y

Mocion para aprobar dicho informe. El presidente de la junta solicita a los señores Accionistas presenten otra moción o se unan a la moción presentada. Sin haber otra moción, el presidente pide a Secretaria tome el voto de los accionistas presentes. Tomada la votación la



Junta RESUELVE Aprobar por unanimidad el informe de presidencia por el ejercicio económico del año 2016, el mismo que pasa a formar parte del expediente de la junta.

3.-Conocimiento y Resolución de Informe de la Gerencia Por el ejercicio Económico 2016

Se da lectura al informe Administrativo de la Compañía por parte del Gerente General del periodo 2016 Sr. Raul Garces Berdugo a la junta de Accionistas, con el antecedente que el Informe Económico y el Balance General fue realizado conjuntamente con el Sr. Contador y bajo su supervisión y aprobación para la presentación el día de hoy. El cual pone a consideración de los concurrentes el informe Administrativo y Económico por el ejercicio 2016. El presidente pone a consideración y mociona para la aprobación de la junta solicita a los señores Accionistas presenten otra moción o se unan a la moción presentada. , el presidente pide a Secretaria tome el voto de los accionistas presentes. Tomada la votación la Junta RESUELVE Aprobar el informe cuyo documento es parte integrante de la presente acta.

4.-Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario por el ejercicio Económico 2016

Se da lectura al informe del Comisario de la Compañía dirigida a la Junta General. El Señor Presidente pone a consideración de los concurrentes y mociona para la aprobación del Informe Económico del Comisario. El Sr. Presidente de la junta solicita a los señores Accionistas presente otra moción o se una a la presentada a la vez solicita que por secretaria se tome el voto de los accionistas presentes Tomada la votación la junta RESUELVE Aprobar el informe

5.-Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016

Se da lectura al informe por parte del Sr. Gerente periodo 2016 Raúl Garcés Berdugo, por el Sr. Contador el Ingeniero Luis Hinojoza y por su asistente la Sra. Jessenia Zambrano quienes exponen los Balances 2016 a la Junta General, la cual hace diferentes preguntas a las diferentes cuentas que se presentan. El Sr. Presidente pone a consideración y mociona para la Aprobación de los Estados Financieros 2016. El Sr. Presidente solicita a los señores Accionistas presente otra moción o se una a la presentada a la vez solicita que por secretaria se tome el voto de los accionistas presentes. Tomada la votación la junta RESUELVE Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016. Cuyo documento es parte integrante de la presente Acta. Aprobado.

6.-Resolucion del destino de los resultados del ejercicio económico del 2016

Luego de intervenciones de los señores Accionistas al respecto y por el engrandecimiento de la compañía Transhimalaya S.A. se RESULEVE: El Resultado se transfiere a las cuentas Patrimoniales y que las pérdidas de enjuguen las utilidades de los ejercicios anteriores. Aprobado.

7.-Estudio y Aprobación del Presupuesto para el año 2017

La señora Gerente periodo 2017 expone ante los señores accionistas el presupuesto a Ejecutarse en el presente año, justamente con el cambio de Administración se indica a los señores Accionistas la programación con respecto al pago de Aportes de los señores Socios

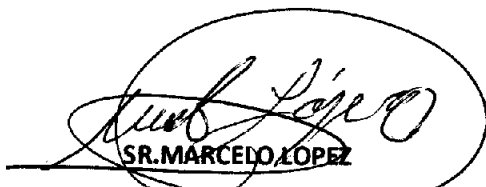


Activos, los ingresos por parte de los socios Pasivos y los gastos que se generan por la Administración.

Luego de las intervenciones de cada uno de los señores accionistas se RESUELVE: Que la señora Gerente conjuntamente con el Sr. Contador, procedan a realizar un informe de las personas que están adeudando a la compañía por concepto de Administración y se proceda con las respectivas notificaciones para que se acerquen a ponerse a l día con estos pagos.

Luego del Estudio realizado del Presupuesto se RESUELVE los siguientes valores: Con la finalidad de que la compañía de Transporte pesado Transhimalaya S.A. pueda solventar los gastos corrientes de arriendo, Gerente, Honorarios del Sr. Contador, etc. Se aprueba cobrar a los señores Accionistas 3% de la Facturación más un aporte fijo mensual de \$50.00 USD, a partir del presente mes de mayo del 2017, a los señores Accionistas Pasivos \$40.00 mensuales. Aprobado.

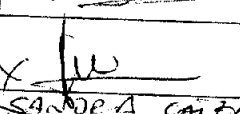
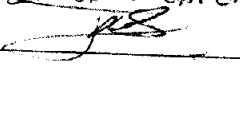
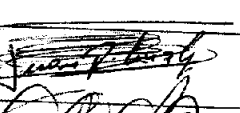
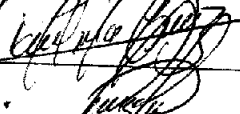
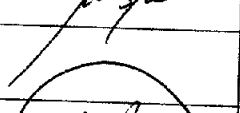
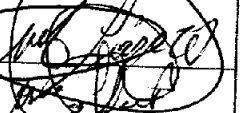
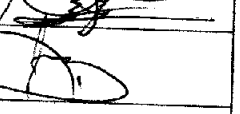
Siendo las 16.30 horas el Sr. Presidente Marcelo López da por concluida la Junta General habiendo tratado la totalidad del orden del día para lo que fueron convocados.

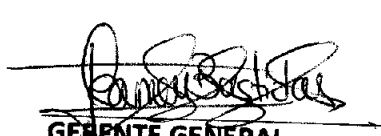

SR. MARCELO LOPEZ
PRESIDENTE


SRA. FABIOLA BASTIDAS
GERENTE-SECRETARIO



LISTADO DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSHIMALYA S.A.

Nº	ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL Suscrito	ACCIONES	PORCENTAJE	CEDULA DE IDENTIDAD	Asistencia	FIRMA
1	Bravo Villacres Hernán Camilo	25	25	25	2,08%	0501410484	✓	
2	Calcedo Bastidas María del Carmen	50	50	50	4,17%	1705232682	✓	
3	CAIZA SANDRA	200	200	200	16,67%	1714515028	✓	
4	Chilig Iñazuiza Bertha Olivia	100	100	100	8,33%	1707731244		
5	Clavijo Cadena Raúl	100	100	100	8,33%	1705070983		
6	Cruz Galarza Juan Pablo Armando	350	350	350	29,17	1705542734	✓	
7	Cruz Núñez Paulina Elizabeth	25	25	25	2,08%	1713913075	✓	
8	Cunata Hinojoza Ángel Oswaldo	25	25	25	2,08%	0200681617	✓	
9	Khon Deitel Ricardo David	25	25	25	2,08%	1703780005		
10	López Oña Francisco Marcelo	200	200	200	16,67%	1704177540	✓	
11	Ponce Jaramillo Manuel Hernán	25	25	25	2,08%	1708531312		
12	Salazar Albán Oscar Enrique	25	25	25	2,08%	1708531312	✓	
13	Santamaría Gordillo Susana del Pilar	50	50	50	4,17%	1715027064		
TOTALES		1200	1200	1200	100%			


GERENTE GENERAL

SECRETARIA

