

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S. A., CELEBRADA EL SABADO 5 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las seis de la tarde (18:00pm HORAS), se reúnen los señores Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S. A.**, ubicada en la calle C, Nro. 0E 5-112 Sector las Colinas del Norte de esta Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha:

- 1).- Jaime Andrango, propietario de 3 acciones, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 2).- Edwin Calcan, propietario de 4 acciones, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 3).- Luis Calcan, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 4).- Segundo Calcan, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 5).- Eddy Catucuamba, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 6).- Carlos Catucuamba, propietario de 1 acciones, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 7).- Lidia Catucuamba, propietaria de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; representada por la señora María Eloísa Cacuango Lechon, según consta del Poder General que Reposa en el archivo de la Compañía.
- 8).- Norma Catucuamba, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; representada por el señor Segundo Eliceo Guatemal Cancán, según consta del Poder que Reposa en el archivo de la Compañía.
- 9).- Segundo Catucuamba, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 10).- Willian Catucuamba, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; representada por el señor Segundo Eliceo Guatemal Cancán, según consta del Poder que Reposa en el archivo de la Compañía.
- 11).- Wilson Catucuamba, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 12).- Segundo Guatemal, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 13).- Jorge Guatemal, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 14).- Rodrigo Guatemal, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 15).- Aparicio Guatemal, propietario de 2 acciones, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 16).- Román Guatemal, propietario de 3 acciones, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 17).- Segundo Monta, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;
- 18).- Fabián Morales, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;

19).- Byron Pupiales, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;

20).- Wilber Tenelanda, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;

21).- María Toapanta, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;

22).- Manuel Vega, propietario de 1 acción, de un valor de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una;

Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.- siendo su capital de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente del año 2.013.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del año 2.013.
- 4.- Lectura y Aprobación del Balance del año 2.013.
- 5.- Elección del Comisario del año 2.014.

La presente Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de Accionistas, se encuentra Presidida, por el señor Aparicio Guatemal Novoa, y, actúa en calidad de Secretario el señor Fabián Enrique Morales Escobar, Gerente General de la Compañía.

Primer punto.- Constatación de Quórum e instalación.- Se encuentran presentes en la presente Junta General de Accionistas el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que se da inicio a la presente Junta General Extraordinaria de carácter Universal.

Segundo punto.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2.013, toma la Palabra el señor Presidente de la Empresa, mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del Gerente General esto es del año 2.013, una vez dada la lectura correspondiente al informe correspondiente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad de los accionistas.

Tercer punto.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del año 2.013, toma la Palabra el señor Presidente de la Empresa, mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del señor Comisario esto es del año 2.013, una vez dada la lectura correspondiente al informe correspondiente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad de los accionistas.

Cuarto punto.- Lectura y Aprobación del Balance del año 2.013, toma la Palabra el señor Presidente de la Empresa, mismo que solicita que por secretaria se de lectura a los Balances del Comisario esto es del año 2.013, una vez dada la lectura correspondiente al Balance correspondiente, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, es aprobado en su totalidad y por unanimidad el Balance de los años 2.013.

Quinto punto.- Elección del Comisario, Toma la palabra el señor presidente de la Compañía, quien manifiesta que se debe elegir al Comisario de la Compañía, Luego de varias deliberaciones entre los accionistas se elige como

Comisario Principal.- Johanna Evelin Mejía Farinango.

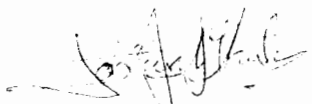
Siendo aprobado por unanimidad entre los accionistas presentes, luego de varias deliberaciones entre los accionistas presentes el presente punto es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Ejecutivo, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada que fue la presente Junta General Extraordinaria se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las veinte horas.-


Sr. APARICIO GUATEMAL NOVOA.
Accionista- Presidente Ejecutivo.


Sr. FABIAN ENRIQUE MORALES ESCOBAR.
Secretario-Accionista-Gerente General.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSPESILLO" S.A.

Dirección: Colinas del Norte, Manzana R.19 Casa Oe5-112

Teléfono: 3383 632 * Parroquia Cotacollao

N°	C.IDENTIDAD	NOMBRES /SOCIOS	FIRMA
1	1710594662	AMDRANGO GUATEMAL SEGUNDO JAIME	
2	1002310579	CALCAN GUATEMAL EDWIN	
3	1719186387	CALCAN GUATEMAL LIUS PATRICIO	
4	1002233227	CALCAN GUATEMAL SEGUNDO OCTAVIO	
5	1725071185	CATUCUAMBA CACUANGO EDDY FABRICIO	
6	1713396123	CATUCUAMBA GUATEMAL LIDIA MARLENE	
7	1002524450	CATUCUAMBA GUATEMAL NORMA MARINA	
8	1712931680	CATUCUAMBA GUATEMAL CARLOS ADOLFO	
9	1714511498	CATUCUAMBA GUATEMAL SEGUNDO ALFONSO	
10	1002896023	CATUCUAMBA GUATEMAL WILLIAN POLIVIO	
11	1002233219	CATUCUAMBA GUATEMAL WILSON EDISON	
12	1710214709	GUATEMAL CALCAN SEGUNDO ELICEO	
13	1003537857	GUATEMAL GUATEMAL JORGE LUIS	
14	1709626723	GUATEMAL GUATEMAL RODRIGO	
15	1707505259	GUATEMAL NOVOA APARICIO	
16	1708587488	GUATEMAL NOVOA SEGUNDO ROMAN	
17	1705067682	MONTA USIÑA SEGUNDO ARSENIO	
18	1001586401	MORALES ESCOBAR FABIAN ENRIQUE	
19	1003328729	PUPIALES VALENZUELA BYRON EDISON	
20	1715994347	TENELANDA PALLO WILBER FABIAN	
21	1712356870	TOAPANTA CALLATASIG MARIA LUCINDA	
22	0501311807	VEGA MANUEL HOLGUER	