ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A."

En la ciudad de Quito, el día 16 de Abril del año 2015, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle C. Nro. OE5-112 sector las Colinas del Norte, los accionistas de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Guatemal Novoa Aparicio, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Morales Escobar Fabián Enrique.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM
2.- INFORME ECONÓMICO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014
3.- APROBACION INFORME DE GERENCIA
4.- APROBACION INFORME COMISARIO
5.- CAMBIO DE DIRECTIVA

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado

En el segundo punto se da lectura a los Balances con los respectivos anexos por parte de la Dra. Elizabeth Guerrero, Contadora de la Compañía. Los Balances son aprobados en su totalidad por los accionistas.

De igual forma se da lectura Los Informes de Gerencia y Comisario los mismos que son aprobados.

En el último punto se procede con el cambio de la Directiva, por decisión unánime de los accionistas se decide hacer una reelección en las principales dignidades por el periodo de dos años a partir de la presente fecha: Presidente el Sr. Guatemal Novoa Aparicio, Gerente el Sr. Morales Escobar Fabián Enrique, Secretario el Sr. Catucuamba Segundo Alfonso, Comisario el Sr. Calcan Segundo Octavio, Deportes el Sr. Guatemal Rodrigo.

Siendo las 20:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

Guatemal Novoa Aparicio
Presidente de la Junta

Morales Escobar Fabián Enrique
Secretario de la Junta

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSPESILLO" S.A.

Dirección: Colinas del Norte, Manzana R.19 Casa Oe5-112
Teléfono: 3383 632 ⋆ Parroquia Cotocollao

N.	IDENTIFICACIO	NOMBRE	FIRMA
1	1003128921	ANDRANGO CATUCUAMBA LUIS PABLO	
2	1710594662	ANDRANGO GUATEMAL SEGUNDO JAIME	
3	1002310579	CALCAN GUATEMAL EDWIN	
4	1719186387	CALCAN GUATEMAL LUIS PATRICIO	
5	1002233227	CALCAN GUATEMAL SEGUNDO OCTAVIO	
6	1725071185	CATUCUAMBA CACUANGO EDDY FABRICIO	
7	1712931680	CATUCUAMBA GUATEMAL CARLOS ADOLFO	
8	1713396123	CATUCUAMBA GUATEMAL LIDIA MARLENE	
9	1002524450	CATUCUAMBA GUATEMAL NORMA MARINA	
10	1714511498	CATUCUAMBA GUATEMAL SEGUNDO ALFONSO	
11	1002896023	CATUCUAMBA GUATEMAL WILLIAN POLIVIO	
12	1002233219	CATUCUAMBA GUATEMAL WILSON EDISON	
13	1710214709	GUATEMAL CALCAN SEGUNDO ELICEO	
14	1721927935	GUATEMAL COLCHA EVELYN SOFIA	
15	1003537857	GUATEMAL GUATEMAL JORGE LUIS	
16	1709626723	GUATEMAL GUATEMAL RODRIGO	
17	1707505259	GUATEMAL NOVOA APARICIO	
18	1710411289	GUATEMAL NOVOA MARIA ERMINIA	
19	1708587488	GUATEMAL NOVOA SEGUNDO ROMAN	
20	1705067682	MONTA USIÑA SEGUNDO ARSENIO	
21	1001586401	MORALES ESCOBAR FABIAN ENRIQUE	
22	1003328729	PUPIALES VALENZUELA BYRON EDISON	
23	1715994347	TENELANDA PALLO WILBER FABIAN	
24	1719952523	TENELANDA PALLO EDUARDO RICARDO	
25	1712356870	TOAPANTA CALLATASIG MARIA LUCINDA	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSPESILLO" S.A.

Dirección: Colinas del Norte, Manzana R.19 Casa Oe5-112
Teléfono: 3383 632 • Parroquia Cotocollao

0501311807	VEGA MANUEL HOLGUER