

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSCOIV TRANSPORTES DE  
COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA  
VILLAVICENCIO CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 15H00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 se reúnen los siguientes socios de la Compañía **TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.:**

- **XAVIER IZURIETA VACA** , por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de **UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE** participaciones de un dólar cada una, y en representación de la señora **YOLANDA VACA ESPINOZA** propietaria de **CIENTO VEINTIOCHO** participaciones de un dólar cada una, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta;
- **MONICA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietaria de **UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE** participaciones de un dólar cada una, y en representación de **JUANA IZURIETA VILLAVICENCIO** propietaria de **TRESCIENTAS OCHENTA Y UN** participaciones de un dólar cada una, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta;
- **MARITZA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietaria de **UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE** participaciones de un dólar cada una, y en representación de la señora **TARCILA IZURIETA VILLAVICENCIO** propietaria de **TRESCIENTAS OCHENTA Y UN** participaciones de un dólar cada una, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta;
- **DRA. MERCEDES POLANCO DE ROJAS** en representación de la señora **MARGARITA IZURIETA**, propietaria de **TRESCIENTAS OCHENTA Y UN** participaciones de un dólar cada una, conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta;
- **ABOGADA MONTSERRAT POLANCO** en representación de la señora **JACQUELINE IZURIETA** , propietaria de **TRESCIENTAS OCHENTA Y UN** participaciones de un dólar cada una, conforme

**2.- Informe de Auditoría sobre el Balance y cuentas (2015).**- Por Secretaría se procede a la lectura del Informe del auditor externo, correspondiente al ejercicio económico dos mil quince (2015), el mismo que igualmente es aprobado por unanimidad.

**3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2015.**- El Gerente pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil quince, éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad de los socios habilitados para votar, con la constancia de que no votó el Gerente.

**4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio dos mil quince.**- Torna la palabra el Presidente de la Compañía y expone que de conformidad con los Estados Financieros anteriormente aprobados, las utilidades líquidas del ejercicio dos mil quince, son de 676.285,47 y una vez efectuadas las deducciones legales del 15% de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta.

Mociona el Gerente que dichas utilidades no sean distribuidas y que más bien se trate sobre su destino en otra junta para definir si se proceden a capitalizar o se distribuyen, mientras tanto que se apropie la reserva legal y sea transferido a utilidades acumuladas.

El Presidente solicita a los presentes manifiesten si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Agotado este procedimiento, se procede a votar habiendo resuelto la Junta General de Socios, de manera unánime aprobar la moción del Gerente.

**5.- Designación de Auditores Externos.**- el Gerente mociona se designe como auditora a la compañía **AUDITING SUPPORT CIA.LTDA.** y que consecuentemente se proceda a suscribir el contrato ampliatorio.

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por

consta de la carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta;

- **JUAN CELIO IZURIETA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de **TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE** participaciones de un dólar cada una;
- **INGENIERO FERNANDO ARTURO** en representación de la señora **MARIA DEMETRIA YOLANDA IZURIETA**, propietaria de **TRECIENTAS OCHENTA Y UN** participaciones de un dólar cada una conforme consta de la carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta;

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por el Gerente fundamentada en el libro de participaciones y socios que se exhibió previo a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:

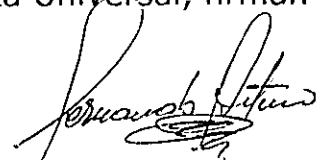
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, relativo a la marcha de la empresa en el dos mil quince;
2. Conocimiento del Informe de Auditoría sobre el Balance y cuentas del 2015;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2015;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2015;
5. Designación de Auditores Externos

Por decisión unánime de los socios preside la presente Junta el señor Juan Xavier Izurieta Vaca y actúa como secretario en la presente Junta el señor Juan Celio Izurieta Villavicencio.

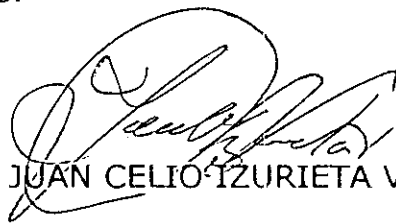
Se pasa a conocer el Orden del Día

**1.- Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2015.-** El Gerente pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año dos mil quince, el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad de los socios habilitados para votar se procede a aprobar el informe, con la constancia de que no votó el Gerente.

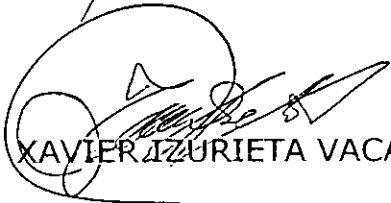
concluida a las 16h00. Para constancia de lo cual y por tratarse de una Junta Universal, firman todos los socios.



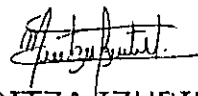
MARÍA DEMETRIA IZURIETA



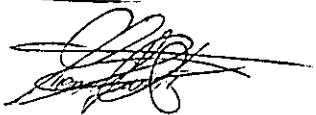
JUAN CELIO IZURIETA V.



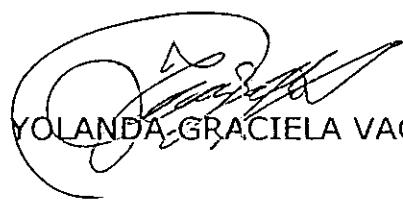
XAVIER IZURIETA VACA



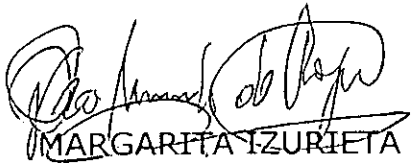
MARITZA IZURIETA VACA



MONICA IZURIETA VACA



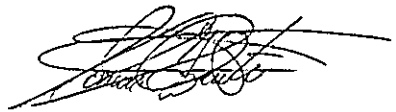
YOLANDA GRACIELA VACA



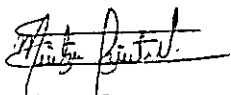
MARGARITA IZURIETA



JACQUELINE IZURIETA



JUANA CEFORA IZURIETA



MARIA TARCILA IZURIETA