



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS
"COMTRAVOLAN.S.A."**

Res. CNTTT 006-CJ-017-2008/Rectificado:021-D.E.R.CJ-017 CNTTT-2008
Res:SIC.08.Q.I.J.004924/R.Mercantil:Nº927

CHILLOGALLO EL GIRON- DIEGO BARBA LT 450 Y CARLOS FREILE

0985341360-0984167694

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMTRAVOLAN
S.A CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el primer piso del local ubicado en la calle Diego Barba LT 450 Y Carlos Freile de la ciudad de Quito, se reúnen los socios, en junta ordinaria previa convocatoria escrita, a solicitud del Gerente General la señora Hidalgo Llano Margoth Angélica, tal como le faculta el estatuto social de la compañía la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTES EN
VOLQUETAS COMTRAVOLAN S.A**

De conformidad con la facultad que me concede el estatuto social, convoco a los socios de la compañía de Transporte en Volquetas Comtravolan S.A. A la junta General Ordinaria que se celebrara el día miércoles 30 de marzo del 2016 a las 16:00 pm, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el primer piso del local ubicado en la calle Diego Barba LT 450 Y Carlos Freile de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el balance General y el Estado de Perdida y Ganancias correspondientes al Ejercicio económico 2015. 2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2015. Quito 30 de Marzo del 2016. Atentamente Sra. Hidalgo Llano Margoth Angélica
GERENTE GENERAL

A petición de los representantes, preside la reunión el señor BOHORQUEZ VEGA LUIS MARCELO, Presidente Ejecutivo de la Compañía, actúa como secretaria la señora Pacha Perugachi Aracely Elizabeth.

Secretaria certifica que el quórum de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

Nombre de los socios:

Capital Social:

AMAGUAÑA MUGLISA LUZ ISABEL	10.00
ATUÑA VELVA MIGUEL ANGEL	10.00
BASTIDAS SEGUNDO MANUEL	10.00
BOHORQUEZ VEGA LUIS MARCELO	10.00
CAJAMARCA AMGUAÑA HUGO ARMANDO	10.00
CALO CAIZA DARWIN MEDARDO	10.00
CALO CAIZA MILTON PATRICIO	10.00
CALCOPIÑA ANDRANGO JULIO CESAR	10.00
CALVOPIÑA ANDRANGO MARIA ROCIO	10.00
CARLOSAMA HERNANDEZ CRISTIAN GERARDO	10.00
CARLOSAMA HERNANDEZ JUAN PABLO	10.00
CARLOSAMA LUIS GERARDO	10.00
CASCO PILLAJO EDAGR GEOVANNY	10.00
CATOTA SEGUNDO MARCO	10.00
CHACHA CHICAIZA EDGAR MAURICIO	10.00
CHACHA CHICAIZA JAIME RAMIRO	10.00
CHACHA TERCERA LUIS ALFREDO	10.00
CHASI CHUQUITARCIN JORGE HUMBERTO	10.00
CHASI CHUQUITARCO JUAN FRANCISCO	10.00
CHIGUANO PILLAJO RAFAEL TEODOMIRO	10.00
CORONEL QUISHPE JOSE ANTONIO	10.00
COYAGO LUIS MARCELO	10.00
CUMBAJIN CAZA WASHINGTON MANOLO	10.00
CUMBAJIN TORRES MIGUEL ALBERTO	10.00
DURAN REA JOSE ENRIQUE	10.00
GUAMAN CAJO SEGUNDO ARTURO	10.00
GUERRERO CAZA JUAN CARLOS	10.00
GUERRERO LLANO WASHINGTON PATRICIO	10.00
HIDALGO LLANO MARGOTH ANGELICA	10.00
LASSO DELGADO RODRIGO	10.00
LUGMAÑA PILATAXI FRANCISCO	10.00
MONTALUISA PITO PETRA JEANETH	10.00
MORENO MORENO LUIS ANIBAL	10.00
MOROCHO CUJI ANGEL HUMBERTO	10.00
NARANJO TRUJILLO JOSELITO JULIO	10.00
NICOLALDE NAVARRETE DORA XIMENA	10.00
OYAQUE SAQUINGA WALTER EDISON	10.00
PEREZ NICOLALDE FREDDY PATRICIO	10.00
PEREZ PEREZ JORGE ANIBAL	10.00
PEREZ PILAMUNGA HENRRY GUSTAVO	10.00

PILATASIG OBANDO JORGE VINICIO	10.00
PILLAJO CHAUCA LUIS ALFREDO	10.00
PILLAJO CUASCOTA EDISON ESTUARDO	10.00
PILLAJO LLUMUSUNTA OLGER ARMANDO	10.00
PILLAJO PILLAJA CARLOS EMILIO	10.00
PILLAJO PILLAJA FERNANDO SANTIAGO	10.00
PILLAJO SIVITANGA MARIA LUCRECIA	10.00
QUEVEDO CHASIPANTA BETTY YOLANDA	10.00
REINO QUITO LIDIA ESPERANZA	10.00
ROSERO AMAGUAÑA HOLGER ERNESTO	10.00
ROSERO AMAGUAÑA MAGDALENO GERMAN	10.00
ROSERO AMAGUAÑA SONIA JANNETH	10.00
ROSERO AMGUAÑA YENNY MAGALY	10.00
ROSERO INGA CESAR MANUEL	10.00
ROSERO INGA MARIA SUSANA	10.00
ROSERO UYANA XIMENA ELIZABETH	10.00
SANGUCHO PILLAJA MARCO ANTONIO	10.00
SARCO PERDOMO PEDRO ENRIQUE	10.00
SILLO MOLINA LUIS ALFREDO	10.00
TENELEMA LUGMAÑA MIGUEL ANGEL	10.00
TENORIO PIURI CRISTOBAL DE JESUS	10.00
TIPAN AMAGUAÑA MARIA ANGELICA	10.00
TIPAN BONILLA ANGEL ISAIAS	10.00
TIPANTUÑA ACHIG LUIS ANIBAL	10.00
TITUAÑA LUIS RUFINO	10.00
TOAPANTA ALMACHI LUIS FERANADO	10.00
TOAPANTA QUILUMBA EDGAR JOSE	10.00
TOAQUIZA CAISAGUANO OSWALDO	10.00
TORRES INGA KLEVER ALBERTO	10.00
TUPE PUETATE JOSE BARNEY	10.00
TUPE PUETATE LUIS ORLANDO	10.00
VIRACUCHA AMAGUAÑA MILTON PATRICIO	10.00
VIRACUCHA BOHORQUEZ MANUEL HOMERO	10.00
VIRACUCHA CALDERON LUIS ALFONSO	10.00
VIRACUCHA LLUMIQUINGA FELIX PAUL	10.00
VIRACUCHA LLUMIQUINGA MARGARITA ELIZABETH	10.00
VIRACUCHA MAYGUA LUIS FERNANDO	10.00
VIVAS LOPEZ SEGUNDO	10.00
VIZUETE VITERI FRANKLIN LEONIDAS	10.00
YANEZ VENEGAS SEGUNDO SIXTO	10.00
YUGCHA CASA LUIS ALFREDO	10.00
YUGCHA QUINGALOBO MANUEL PATRICIO	10.00
YUGCHA TOPON MANUEL ISRAEL	10.00
YUGSE ROCHA JUAN GUSTAVO	10.00
	<hr/>
	840.00

Verificando el quórum, la presencia de la Junta somete a consideración de los presentes los puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual Y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015

Por secretaria se da lectura de las cifras más representadas de este documento. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General Resuelve, por unanimidad, aprobar tanto Balance General anual como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

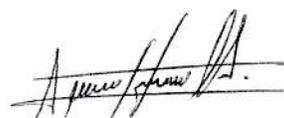
2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2014

Por secretaria, se da lectura del informe presentado por la Sra. Hidalgo Llano Margoth Angélica GERENTE GENERAL y Representante Legal de la compañía. Luego de algunas intervenciones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlo. Se solicita que un ejemplar de dicho informe se archive en el libro de expedientes de Juntas de Socios.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios presentes sin modificaciones, se levanta la reunión a las veinte horas del mismo día. Para constancia firman Presidente y Gerente General



LUIS MARCELO BOHORQUEZ VEGA
Presidente Ejecutivo



MARGOTH ANGELICA HIDALGO LLANO
Gerente General