

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 09h00 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, ciudad de Quevedo, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS		RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.
		DIRECCIÓN	MEXICO Y Brasil No. 5th BARRIO:
		EXPEDIENTE	42193
		RUC	1281737303001
		AÑO	2015
		FORMULARIO	SCV.NMF.42193.2015.1
NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2015			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1204268898	AGUILAR LEON JORGE DAVID	Ecuador	1.0000
1206706077	ALARCON GAROFALO WILMER MESIAS	Ecuador	1.0000
1202268064	ANDRADE GALARZA PEDRO GIOVANNI	Ecuador	1.0000
0902140949	AUGULLA LONDO SEGUNDO MANUEL	Ecuador	1.0000
0910458074	AVEGA ALMEIDA FRANCISCO SIMON	Ecuador	1.0000
0200967908	BARRAGAN ARMAS VICTOR HUGO	Ecuador	1.0000
0202003059	BARRAGAN SERRANO OSCAR REMIGIO	Ecuador	1.0000
0101745309	BENAVIDES ESPINOZA ROSARIO ANTONIETA	Ecuador	1.0000
0500270624	BENITEZ BARRERO JOSE FELIX	Ecuador	1.0000
0914385877	CABRERA BRAVO HECTOR AMABLE	Ecuador	1.0000
1206705065	CANCEDO VELIZ FREDDY IGNACIO	Ecuador	1.0000
0501407047	CAJAS VALENCIA JULIO BENIGNO EZEQUIEL	Ecuador	1.0000
0904990823	CALDERON PONCE HERME ENRIQUE	Ecuador	1.0000
0900209962	CASTRO CASTRO JOSE MARIA	Ecuador	1.0000
0908020577	CASTRO FRANCO JONATHAN ALEXANDER	Ecuador	1.0000
1201013005	CEDEÑO ZAMORA ANA MARIA	Ecuador	1.0000
1205310707	CEVALLOS LOPEZ RONALD CHRISTIAN	Ecuador	1.0000
1203118981	CHAVEZ PONCE CARLOS JOSE	Ecuador	1.0000
1202357412	CHAVEZ VELIZ LUIS AURELIO	Ecuador	1.0000
1202586797	CHICA CEDENO FRANKLIN EVANGELIO	Ecuador	1.0000
0912011201	CHONG QUI MOREANO MARIO MARTIN	Ecuador	1.0000
1712505083	CISNEROS VITERI ALFREDO SAMUEL	Ecuador	1.0000
1204125361	COELLO AGUIRRE PAUL ALFONSO	Ecuador	1.0000
1799437733	COELLO BRIONES FELIX AMADO	Ecuador	1.0000
1200481091	COELLO CHIANG FEDERICO ALFREDO	Ecuador	1.0000
1710680248	COLLAY GARCINO MANUEL	Ecuador	1.0000
090047045091	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI	Ecuador	1.0000
0901427165	ELAJE CARPIO JULIO HONORATO	Ecuador	1.0000
1712528429	ESTRADA INTRIAGO ERNESTO RAMIRO	Ecuador	1.0000
1203048064	FARES ZAMBRANO CARLOS ANTONIO	Ecuador	1.0000
0906308897	GARCES VELEZ JOSE NEPTALI	Ecuador	1.0000
0907532530	GARCES VELEZ LUIS RICARDO	Ecuador	1.0000
1201987961	HARO VERGARA ELBA ESPERANZA	Ecuador	1.0000
1203009498	HIDALGO ROSAS ERWIN JHONTENY	Ecuador	1.0000
1201585343	INTRAGO VERA LUIS AMADO	Ecuador	1.0000
1709076440	JACOME TRAVEZ MARCO ANIBAL	Ecuador	1.0000
0100607866	JIMENEZ JIMENEZ MILTON HERNAN	Ecuador	1.0000
1801340264	LARA ROGERO WASHINGTON	Ecuador	1.0000
0502698204	LAGO ZAMBRANO DIANA CAROLA	Ecuador	1.0000
1201006150	LEON RAMIREZ JULIO ANTONIO	Ecuador	1.0000
1200670019	LETURNE RAMIREZ LEANDRO ROBERTO	Ecuador	1.0000
1201938665	LOOR POSIQUA RAMON ANTONIO	Ecuador	1.0000
1203018435	LOPEZ CEDENO ALONSO PATRICIO	Ecuador	1.0000
1204028357	LORENTI ALVARADO WILSON FRANCISCO	Ecuador	1.0000
1202795991	LUNA CONTRERAS JORGE LUIS	Ecuador	1.0000
0913990552	MACANCELA AYALA GALO RAMIRO	Ecuador	1.0000

NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2015			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1301804513	MACIAS VINCES GERARDO ADALBERTO	ECUADOR	1.0000
0503053652	MAHOTOA FONSECA WILSON JAVIER	ECUADOR	1.0000
0500480917	MEDINA RAUL RODRIGO	ECUADOR	1.0000
1203332901	MENDEZ SILVA SANDRO HERNAN	ECUADOR	1.0000
1200209288	MENDOZA ALAVA GUIDO MANUEL	ECUADOR	1.0000
0703052753	MONTALVO GUILARRO JHONY PATRICIO	ECUADOR	1.0000
0700781883	MONTALVO SALINAS MILTON FERNANDO	ECUADOR	1.0000
120025083	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES	ECUADOR	1.0000
1203024265	MOREIRA VITE JOSE RAMON	ECUADOR	1.0000
1000910271	NARANJO SUAREZ SIMON BOLIVAR	ECUADOR	1.0000
1700162547	NAVARRO MALDONADO MARCO ANTONIO	ECUADOR	1.0000
0500882774	NAVARRO ZAMBRANO RAMIRO ALCIVADES	ECUADOR	1.0000
1100440237	ORELLANA FARES ANGEL MARIA	ECUADOR	1.0000
1720775871	PADILLA MEDINA MILTON ALBERTO	ECUADOR	1.0000
0200795417	PEÑAFIEL MANZANO MANUEL AGUILINO	ECUADOR	1.0000
1205385311	PEÑAFIEL SALVATIERRA YOCONDA MARIBEL	ECUADOR	1.0000
1200252813	PEREZ ALDAS CESAR ALFREDO	ECUADOR	1.0000
1500621776	PEREZ SIMBANA OSWALDO	ECUADOR	1.0000
0602962276	PILATUÑA MOROCHO MARIA ROSARIO	ECUADOR	1.0000
0902308523001	POWERAGRO S.A.	ECUADOR	1.0000
1200463881	PROANO MOYA GERARDO OLIVERIO	ECUADOR	1.0000
1705024003	QUIROZ CHILPE JORGE RODRIGO	ECUADOR	1.0000
1200624474	REINA PIMENTEL JULIO WILLINGTON	ECUADOR	1.0000
0802476980	RODRIGUEZ DUEÑAS FATIMA ANDREA	ECUADOR	1.0000
1201369921	SANCHEZ MAYORGA FERNANDO MARCELO	ECUADOR	1.0000
1801580448	SANCHEZ MAYORGA NICANOR MIGUEL	ECUADOR	1.0000
1203363831	SOLANO ENDERICA EDITH VIDAL	ECUADOR	1.0000
1200339118	TOALA PALATTE RIGUELME FELIX	ECUADOR	1.0000
0912071290	TORRES NAVARRETE HENRY ANTONIO	ECUADOR	1.0000
1204831893	TORRES ROMERO WILLIAM GEOVANNY	ECUADOR	1.0000
1203985807	VARGAS MARCILLO LILIAM ANGELICA	ECUADOR	1.0000
0700356843	VARGAS RIOS ANGEL FILEMON	ECUADOR	1.0000
0802756085	VASQUEZ AGUILERA FRANCISCO REMIGIO	ECUADOR	100.0000
0601102601	VASQUEZ AGUILERA LUIS MANUEL	ECUADOR	100.0000
0910079334	VASQUEZ AGUILERA MAXIMO GUABERTO	ECUADOR	833.0000
1204878211	VASQUEZ VELEZ DANNY DAVES	ECUADOR	1.0000
1204877874	VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO	ECUADOR	75.0000
0804034485	VASQUEZ VILLARREAL CRISTINA ELIZABETH	ECUADOR	1.0000
0906705949	VELEZ VERA MARIA L	ECUADOR	1.0000
0501827812	VILLACRES ACURIO MARLENE DEL ROCIO	ECUADOR	1.0000
1205294144	VILLACRES VELASQUEZ BOLIVAR DAVID	ECUADOR	1.0000
0911154896	VILLEGAS DELGADO ROBERTO ABEL	ECUADOR	1.0000
0910699578	VINTIMILLA VELA RODRIGO ENRIQUE	ECUADOR	1.0000
0200467272	VISCARRA VERDEZOTO CESAR LIBERTO	ECUADOR	1.0000
1202169237	YANEZ VELASQUEZ EDDY BYRON	ECUADOR	1.0000
1711839835	YEPEZ RAMOS NIEPCEI SERGIO	ECUADOR	1.0000
1205441050	ZAMBRANO LOOR MARIA FERNANDA	ECUADOR	1.0000
1304884374	ZAMBRANO MONTEDEOCA MANUEL	ECUADOR	1.0000
1709083940	ZAMBRANO PONCE LIDIA ESPERANZA	ECUADOR	1.0000
1203914914	ZAPATER MOLINA HOLGER XAVIER	ECUADOR	1.0000

Preside la sesión **MAXIMO VASQUEZ AGUILERA** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario **VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera período 2015.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral,
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera bajo NIIF
- Conciliación del Estado del Resultado Integral bajo NIIF
- Conciliación del patrimonio neto bajo NIIF
- Conciliación de estado de flujos de efectivo bajo NIIF

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la sesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.



MAXIMO VASQUEZ AGUILERA
GERENTE GENERAL
TRANSCARVAS S.A.



VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO
PRESIDENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA
TRANSCARVAS S.A.