

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y CARGA INTERNACIONAL TRANSTOEMBA SA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del 2017, en el local de la compañía situado en N35 G SAN JOSE OCS-108 Y DUCHICELA a las 14:30H, se reúnen todos los accionistas de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y CARGA INTERNACIONAL TRANSTOEMBA SA**, de conformidad con el siguiente detalle: 1) El Señor ASTUDILLO MUÑOZ ELVIA MARLENE por sus propios derechos, propietario de 1 acciones ordinarias; 2) La señora **AVILA CELIANA** propietaria de una acción ordinaria; 3) El Señor **BALSECA GAVIDIA JHONNY MANUEL** propietario de una acción ordinaria; 4) El Señor **BALSECA GAVIDIA MANUEL FELIBERTO** propietario de una acción ordinaria; 5) El Señor **CHUGCHILAN QUIMBITA HECTOR VINICIO** propietario de una acción ordinaria; 6) El Señor **CORTEZ BENAVIDES JOSE LUIS** propietario de una acción ordinaria; 7) La Señora **HERRERA CASTILLO FANNY BEATRIZ** propietaria de una acción ordinaria; 8) El Señor **MAZA PATIÑO JHON FERNANDO** propietario de una acción ordinaria; 9) La señora **MUÑOZ GUALA ANA MARIA** propietaria de una acción ordinaria; 10) El Señor **PUETATE ALVAREZ WILSON ANIBAL** propietario de una acción ordinaria; 11) El Señor **REVELO CHICANGO BRYAN AURELIO** propietario de una acción ordinaria; 12) El Señor **SEVILLA QUETAMA JOSE LUIS** propietario de una acción ordinaria; 12) El Señor **TOBAR ROSAS ROBINSON CRISTOBAL** propietario de una acción ordinaria; y 13) El Señor **QUISPE INSUASTI JORGE ADAN** propietario de ochenta y ocho acciones ordinarias.

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción es de USD 1.00 dólar cada una.

Preside la sesión en la calidad de Presidente de la Compañía la Srta. Katherine Daniela Quispe Ayala y en calidad de Secretaria actúa el Gerente la Srta. Jocelyn Gabriela Erazo Gallo. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. El Presidente propone el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO DE 2016
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO DE 2016
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2016

Luego de aprobado el Orden del Día, los accionistas pasan a tratar sobre el primer punto respecto del cual, el Gerente procede a la lectura del informe. Una vez concluida la lectura, todos los accionistas en forma unánime resuelven aprobarlo en todas sus partes puesto que, presenta todas las actividades y gestiones más importantes realizadas durante el Ejercicio Económico cortado el 31 de Diciembre del 2016.

Luego se pasa a tratar el segundo punto, respecto del cual, el Comisario Principal procede a la lectura de informe de las Cuentas y Anexos de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016. Una vez concluida la lectura, todos los accionistas en forma unánime resuelven aprobarlo en todas sus partes puesto que, presenta todas las revisiones contables y sugerencias más importantes realizadas durante el Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre de 2016.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, sobre el Balance General y Estado de Resultados y más anexos cortados al 31 de Diciembre del 2016, y que han estado con anterioridad a disposición de todos los accionistas por lo mismo todos tienen conocimiento de sus contenido y real situación financiera, los accionistas resuelven unánimemente aprobarlo todas sus partes sin ninguna objeción.

Agotado el orden del día el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17:45H.

HERRERA CASTILLO FANNY BEATRIZ

SOCIO C.C. 1102994702

MAZA PATIÑO JHON FERNANDO

SOCIO C.C. 1724764244

MUÑOZ GUALA ANA MARIA

SOCIO C.C. 1709200149

PUETATE ALVAREZ WILSON ANIBAL

SOCIO C.C. 0401111034

QUISPE INSUASTI JORGE ADAN

SOCIO C.C. 1712447646

REVELO CHICANGO BRYAN AURELIO

SOCIO C.C. 0401743588

SEVILLA QUETAMA JOSE LUIS

SOCIO C.C. 1711681963

TOBAR ROSAS ROBINSON CRISTOBAL

SOCIO C.C. 1712235330

ERAZO GALLO JOSELYN GABRIELA

SECRETARIA C.C. 1726068362

ASTUDILLO MUÑOZ ELVIA MARLENE

SOCIO C.C. 1715525901

AVILA CELIANA

SOCIO C.C. 1702653047

BALSECA GAVIDIA JHONNY MANUEL

SOCIO C.C. 1711153146

BALSECA GAVIDIA MANUEL FELIBERTO

SOCIO C.C. 1800907402

CHUGCHILLAN GUIMBIA HECTOR VINICIO

SOCIO C.C. 0503115073

CORTEZ BENAVIDES JOSE LUIS

SOCIO C.C. 0401432935