

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES S.A. EMTRAPECOM DEL 20-04-2017.

En la ciudad del Quito a la 15H30 del día jueves 20 de abril del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle República de El Salvador N34-399 e Irlanda, están reunidos Gabriel Pinto Villacis como titular de 194 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, José Barba Delgado como titular de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una y Victor Hugo Vizcarra Garcia en representación de la Compañía Combustibles y Afines Barba y Vizcarra S.A. como titular de 405 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Se procede a constatar el quórum reglamentario, y se concluye que se encuentra presente el 75% del capital social suscrito e íntegramente pagado, que es de ochocientos dólares americanos, por lo cual existe quórum y los asistentes firman la lista de asistencia elaborada para el efecto.

Actúan como Presidente el señor Víctor Hugo Vizcarra Garcia, y como secretario el señor José Barba Delgado, Gerente General de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone dar lectura al orden del día.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad, y de inmediato se inicia el tratamiento del mismo.

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución del mismo.**
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.**
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución del mismo.**
- 4.- Conocimiento y Resolución acerca de las utilidades del año 2016.**
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio 2016.**

El Presidente declara instalada la sesión y dispone dar lectura al orden del día.

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución del mismo.**

Por solicitud del Presidente, el Gerente General da lectura al informe, leído el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2016, este es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.**

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, respecto al ejercicio económico del 2016, los accionistas dan por conocido el informe.

- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución del mismo.**

A continuación el Señor Presidente pide al Gerente General dar lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2016 del cual se desprende que en el ejercicio 2016 existe una pérdida de \$167,96, los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2016 por unanimidad

- 4.- Conocimiento y Resolución acerca del resultado del año 2016.**

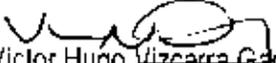
El señor Gabriel Pinto Villacis, solicita a los accionistas que en vista que existe pérdida del ejercicio económico 2016 y tomando en cuenta que los años anteriores tenemos una utilidad acumulada, mociona que se extinga la pérdida con las utilidades acumuladas de años anteriores, los accionistas aprueban por unanimidad que las pérdidas del ejercicio económico 2016 se extinga con la cuenta contable Utilidades de Ejercicios Anteriores.

- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio 2016.**

El señor Presidente mociona que se la administración designe al Comisario y que el Gerente General negocie los honorarios del Comisario, se aprueba por unanimidad que el Gerente General designe el Comisario para el ejercicio 2016 y negocie los honorarios para todo el ejercicio 2016.

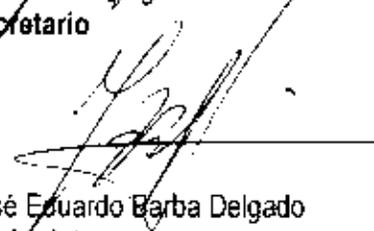
No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se redacte del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se da lectura al texto del acta, y se aprueba por unanimidad y para constancia los asistentes firman el acta en dos ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 16H05 el Presidente levanta la sesión.


Victor Hugo Vizcarra Garcia
Presidente


José Barba Delgado
Secretario


Gabriel Efraín Pinto Villacís
Accionista


José Eduardo Barba Delgado
Accionista


Victor Hugo Vizcarra Garcia
Gerente Combustibles y Afines Barba & Vizcarra
Accionista