

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSCOMBUSTIBLES DEL AZUAY S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el 28 de Marzo del 2016, a las Diecisiete horas, en el local de la compañía situado en la calle Núñez de Bonilla 3-66 y Av. Huayna Cápac de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TRANSCOMBUSTIBLES DEL AZUAY S.A. Señores: **ALVAREZ CORDERO DIEGO FERNANDO**, con su cinco punto ciento cuarenta y siete por ciento. 5.147. **ALVAREZ CORONEL DIEGO ESTEBAN**, con su cero punto ciento veinte y tres por ciento 0.123. **BARAHONA BARAHONA MATEO JOSÉ**, con su cero punto cero ciento veinte y tres por ciento.0.123. Quien está representado por el Señor René Barahona S. **BARAHONA BARAHONA RENE ISMAEL**, con su cero punto cero ciento veinte y tres por ciento.0.123. Quien está representado por el Señor René Barahona S. **BARAHONA ESPINOZA RICARDO**, con su cuatro punto seiscientos cincuenta y siete por ciento.4.657. Quien está representado por el Señor Ricardo Barahona Pinos. **BARAHONA PINOS FREDY MARCELO**, con su cinco punto ciento cuarenta y siete por ciento.5.147. Quien está representado por el Señor Ricardo Barahona Pinos. **BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA**, con su cero punto cero ciento veinte y tres por ciento.0.123. Quien está representado por el Señor Ricardo Barahona Pinos. **BARAHONA PINOS MARIA EULALIA**, con su cero punto cero ciento veinte y tres por ciento.0.123. Quien está representado por el Señor Ricardo Barahona Pinos. **BARAHONA PINOS RICARDO JAVIER**, con su cero punto cero ciento veinte y tres por ciento.0.123. **BARAHONA SOLIZ RENE EMILIO**, con su cinco punto cero veinte y cinco por ciento.5.025. **CABRERA PAZOS GABRIEL EDUARDO** con su cero punto cero ciento veinte y tres por ciento.0.123. Quien está representado por el Sr. Eduardo Cabrera Urgilés. **CABRERA URGILES MARIO EDUARDO**, con su cuatro punto novecientos dos por ciento 4.902. **CALDERON BARAHONA HERNÁN ANDRES** con su cero punto ciento veinte y tres por ciento 0.123. Quien está representado por el Sr. René Barahona. **CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO**, con su cinco punto doscientos setenta por ciento, quien está representada por el Sr. Diego Álvarez Coronel 5.270. **TALITA CORONEL FLORES**, con su cinco punto doscientos setenta por ciento, quien está representada por Sr. Diego Álvarez Coronel .5.270. **ESPINOZA GUSMAN JAVIER GUILLERMO**, con su cero punto ciento veinte y tres por ciento 0.123. .. **ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY**, con su cero punto ciento veinte y tres por ciento quien está representado por el Ing. **LUIS GUAMÁN** 0.123. **MARÍA ANGELA FLORES ORTEGA**, con su cinco punto trescientos noventa y dos por ciento, quien está representada por el Sr. Diego Álvarez Coronel. 5.392. **GAVILANEZ BARAHONA DANIELA FERNANDA**, con su cero punto ciento veinte y tres.0.123, quien está representada por el Ing. Ricardo Barahona Pinos.

0.270, quien está representado con poder general por el Sr. Omar Molina. **ORDÓÑEZ PEÑAHERRERA ROMULO ANTONIO**, con su cero punto ciento veinte y tres por ciento 0.123, quien está representado por el Sr. Diego Álvarez Cordero. **ORBE VASQUEZ JOSE FABIAN**, con su cero punto ciento veinte y tres 0.123. **ORBE VASQUEZ PATRICIO EUGENIO**, con su cero punto ciento veinte y tres 0.123, quien está representado por el Sr. José Orbe. **PEÑA CASTRO MANUEL AGUSTÍN**, con su cinco punto doscientos setenta por ciento, 5.270. **RICARDO BARAHONA TRANSPORTACIONES CIA. LTDA.** Con su cero punto ciento veinte y tres por ciento .0.123. **ROLDÁN ORTIZ JUAN CARLOS**, con su cero punto ciento veinte y tres por ciento 0.123, quien está representado por el Sr. Marcelo Roldán. **ROLDÁN SIGUENZA CARLOS EFRAIN**, con su cuatro punto seiscientos setenta y nueve por ciento.4.779, quien está representado por el Sr. Marcelo Roldán. **ROLDÁN SIGUENZA MARCELO RENÉ**, con su cuatro punto seiscientos cincuenta y siete por ciento.4.657. **SOLANO MORALES MARITZA TAMARA**, con su cero punto ciento veinte y tres por ciento. 0.123, quien está representada por el señor Ricardo Barahona Pinos. **VÁZQUEZ GUERRERO FERMÍN GERARDO**, con su cero punto ciento veinte y tres por ciento. 0.123. **TIPANTA ACERO LUIS ERNESTO**: con su cero punto ciento veinte y tres por ciento 0.123. Se instala la Junta bajo la Presidencia del señor **René Barahona Soliz**, actúa como secretario el Sr. **ROLDAN SIGLIENZA MARCELO RENÉ**, quien constata que está presente el, 62.99% SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social, se declara instalada la Junta General ordinaria de accionistas con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada en el Diario La Tarde de la ciudad de Cuenca con fecha 14 de marzo del 2016:

1. **Lectura y presentación del informe de labores del año 2015, del sr. Presidente de la compañía.**
2. **Lectura y presentación del informe de labores del año 2015, del señor gerente de la Compañía.**
3. **Lectura y presentación del informe del Señor comisario.**
4. **Presentación y aprobación de los estados financieros del periodo fiscal 2015.**
5. **Designación del comisario, se convoca de manera especial al señor comisario de la compañía señor Manuel Agustín Peña Castro**

El señor presidente René Barahona, declara instalada la junta ordinaria de accionistas, y solicita que se dé inicio con el primer punto de la convocatoria.

**1. Lectura y presentación del informe de labores del año 2015, del sr. Presidente de la compañía.**

Toma la palabra el Sr. René Barahona, presidente de la compañía el mismo que indica que es muy poco el tiempo que está en el cargo como para emitir una fe del trabajo realizado. Que se está tratando de buscar trabajo por el bienestar de todos los accionistas; pero todavía no se ha conseguido nada. Que va a pasar un informe personalmente por correo a cada uno de los accionistas, lo que se ha hecho, está haciendo, y lo que se va a hacer.

**2. Lectura y presentación del informe de labores del año 2015, del señor gerente de la Compañía.**

Se da lectura del informe de labores del Sr. Gerente, realizado en el año 2015 de la compañía, sin observaciones.

**3. Lectura y presentación del informe del Señor comisario**

Se da lectura del informe del Sr. Comisario, del año 2015, sin observaciones.

**4. Presentación y aprobación de los estados financieros del periodo fiscal 2015.**

Toma la palabra el Sr. Marcelo Roldán, gerente de la compañía, quien pregunta si existe alguna observación, ya que los balances fueron enviados a los correos de los señores accionistas con anticipación de 12 días a la Junta, para que sean analizados. Toma la palabra el Sr. René Barahona, quien solicita a la Ing. Sonia Zuña, contadora de la compañía que si puede ir explicando las cuentas del balance. Petición que es aceptada por la Ingeniera. Luego de la explicación. Quedan aprobados por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2015.

**5. Designación del comisario, se convoca de manera especial al señor comisario de la compañía señor Manuel Agustín Peña Castro.**

Queda reelegido del cargo Por unanimidad. Se da un receso para realizar el acta, se instala nuevamente la junta y se da lectura del acta, quedando aprobada en su integridad. El señor Presidente da por terminada la junta siendo las dieciocho horas.



RENE BARAHONA SOLIZ  
PRESIDENTE



MARCELO ROLDÁN SIGÜENZA  
GERENTE