

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO PAREDES & NAVARRO BISON SA**

Siendo las 14h00pm, del día lunes cuatro de abril del 2016, en las oficinas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO PAREDES & NAVARRO BISON SA**, ubicadas en la Dirección Barrio 12 de Noviembre, en las calles Ambato S/N y Sergio Saenz, a una cuadra del Colegio Amazonas, de la Parroquia Puerto Francisco De Orellana (El Coca), Cantón Francisco De Orellana, Provincia De Orellana, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO PAREDES & NAVARRO BISON SA**, con la presencia de todos los accionistas equivalente al 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe, en el siguiente orden, el Sr. NAVARRO GUILLEN CARLOS LUIS, El Sr. PAREDES NUÑEZ MUSSI PAUL. Para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quorum.
- 2- Instalación de la sesión.
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la empresa; correspondiente al ejercicio económico 2015
- 4- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la empresa; correspondiente al ejercicio económico 2015
- 5- Conocimiento y aprobación del balance General de la empresa; correspondiente al ejercicio económico 2015
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de Perdidas y ganancias de la empresa; correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 7- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la empresa, al finalizar el periodo fiscal del año 2015
- 8- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la empresa, del año 2015
- 9- Análisis de repartos de dividendos
- 10- Clausura.

Actúa el presidente de la junta el Sr. PAREDES NUÑEZ MUSSI PAUL titular de la función y actúa como secretario el Sr. NAVARRO GUILLEN CARLOS LUIS.

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. NAVARRO GUILLEN CARLOS LUIS, toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden Al Sr. PAREDES NUÑEZ MUSSI PAUL, Sr. NAVARRO GUILLEN CARLOS LUIS.

- 2.- Instalación de la sesión.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 5.- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015

Se procede a dar lectura al informe del balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2015

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y ganancias de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2015.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la Cía. al finalizar el periodo fiscal del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. Del año 2015.

Se procede a dar lectura al informe del estado de flujo de efectivo de la Cía. Del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

9.- Conforme a los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2015, los cuales fueron aprobados en el punto anterior, se decretan dividendos en favor de los accionistas.

Por lo antes mencionado se debe tomar en cuenta lo siguiente para el reparto de dividendos

- por cada acción que posean, contra la presentación de los títulos o certificados provisionales representativos de dichas acciones, cuyo importe total se pagará en efectivo como sigue, mediante transferencia electrónica bancaria.

Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 16:30 pm se reinstala la Junta Universal de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al Acta de la junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los accionistas es aprobada por unanimidad.

10.- clausura.- siendo las 17:00 horas el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Junta.



Sr. Mussi Paul Paredes Nuñez
SOCIO -PRESIDENTE TRANSPORTE PESADO PAREDES & NAVARRO BISON SA

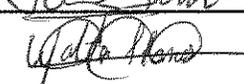
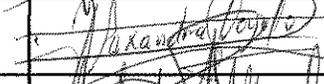


Sr. Carlos Luis Navarro Guillen
SOCIO-SECRETARIO TRANSPORTE PESADO PAREDES & NAVARRO BISON SA

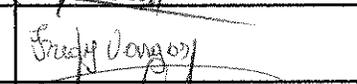
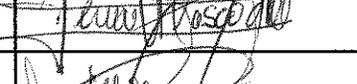
NOMINA DE ACCIONISTAS TRANSPORTE BISON S.A.

C.I	NOMBRES	FIRMAS
2191722143001	FERRONORTECORP CIA LTDA	<i>Ferronorte Corp</i>
0201921855	ABRIL AROCA LENIN LAUTARO	<i>Lenin Aroca</i>
1500355423	ALCIVAR CANTOS JORGE COLON	<i>Jorge Cantos</i>
2100174453	ALVARADO MAYORGA PATRICIO IVAN	<i>Patricio Alvarado</i>
2100288360	AMAYA ORDOÑEZ JORGE YOVANNY	<i>Jorge Amaya</i>
1600074163	ANDRADE FILIBERTO FERMIN	<i>Filiberto Andrade</i>
1716477409	ANDRANGO GUATEMAL MARITZA	<i>Maritza Andrango</i>
1714404736	ANDRANGO GUATEMAL WALTER EDWIN	<i>Walter Andrango</i>
1711058592	ARGUELLO SALTOS WELLINGTON BOANERGES	<i>Wellington Arguello</i>
2200111579	ARMIJOS MENDOZA ALEXANDER	<i>Alexander Armijos</i>
2100401351	ARROBO CORREA EDGAR ALCIDES	<i>Edgar Arrobo</i>
1500403355	AYALA LOPEZ FREDDY ENRIQUE	<i>Freddy Ayala</i>
1714031711	BENALCAZAR PEREZ ALAMIRO IVALDI	<i>Alamiro Benalcazar</i>
1002077590	BILVAO CHALAPUD SEGUNDO JAVIER	<i>Javier Bilva</i>
1706699632	BRITO BRITO ANGEL EUDOCIO	<i>Angel Brito</i>
1715769475	BUSTAMANTE SERNA FRANKLIN JAVIER	<i>Franklin Bustamante</i>
1102456801	CALVA GARCIA JOSE MARCELINO	<i>Jose Calva</i>
2200374169	CAMBO CHILLO MILTON WILMER	<i>Milton Cambo</i>
1600215014	CARDENAS INCA MANUEL OLIMPO	<i>Manuel Cardenas</i>
2100226576	CARDENAS TORO SANDRO LEODAN	<i>Sandro Cardenas</i>
1713153912	CARRASCO HARO JÉSUS GABRIEL	<i>Jesus Carrasco</i>
2100311238	CATAGÑA SIMBA LUIS ALFONSO	<i>Luis Catagna</i>
1721685095	CEDEÑO HERRERA MAGALY BIRMANIA	<i>Magali B Cedeño Hr</i>

0802603803	GEPEDA PEREZ NELSON ESTALIN	
2100276803	CHAMAZA GUAMAN WILLIAN IVAN	
0702447087	CHAMBA TORO OSWALDO VICENTE	
1500556194	CORTES RODRIGUEZ LIDIA LEONOR	
2200073365	CUASQUER TIBANLOMBO GEOVANNY SANTIAGO	
1314925551	CUZME PONCE KLEBER MIGUEL	
1306910736	DELGADO VERA NILO GERMAN	
1102487871	ENCALADA JARAMILLO OCTAVIO SERGIO	
1102211719	ENCALADA JARAMILLO TITO LUCAS	
1706593801	ESCOBAR LARA TELMO DUBERLI	
1500323637	ESCOBAR LARA VILMA ROSIO	
1707769855	ESCOBAR YANEZ JULIO CESAR	
2100019203	ESPINOZA TORRES CARLOS ANTONIO	
1706202015	FALLU MARCILLO RAMON BEDREDIN	
2100279278	FIALLOS ALMEIDA JOSE KLEVER	
1709699936	FLORES CARDENAS JILDARDO RODOLFO	
1202471692	FLORES FLORES NELSON GEOVANNY	
0702253717	FLORES HERRERA ANGEL MANUEL	
1205709064	GAIBOR MORALES INES OFELIA	
2100241492	GALEAS POVEDA JORGE VINICIO	
2100353909	GARCIA PEÑA EDISON ANIBAL	
0200608933	GAVILANEZ CHUCUYAN EUDORO ALEJANDRINO	
1720558434	GILER CHICA ROLANDO RAFAEL	
2100402912	GOMEZ ANGULO LUIS FERNANDO	
1500398787	GONZALES MERELO DOLUCIANO EUSEBIO	

1720120631	GRACIA CASTILLO JAVIER ALEJANDRO	
1202087878	GRANJA RAMOS RAUL ARTURO	
1709414740	GUALAVISI FARINANGO ROSA SUSANA	
1804037297	GUANOLUIZA MALIZA LUIS GEOVANNY	
1500355670	GUARAMAG ARGOTTI HORLANDO	
2100065057	GUEVARA GAVILANES DAVID NEPTALI	
1400247407	GUZMAN PEÑARANDA ALFONSO MARIA	
0601387004	HARO VILLAGOMEZ JUAN ANTONIO	
2100255450	HERNANDEZ CASTRO GUSTAVO EDUARDO	
1721869467	HERRERA ARROBO FRANKLIN MANUEL	
1716127608	IBARRA RAMIREZ ROBERTO GUILLERMO	
1304597741	INTRIAGO VAIRO ARTURO	
1707076467	JARAMILLO MERA KLEBER SANTOS	
1102421284	JIMENEZ PARDO CARLOS POLICARPIO	
0800809592	JUMBO RODRIGUEZ JOSE ARTEMAN	
2100375225	LLANOS VARGAS WALTER RIGAL	
2100192737	LLORI CORTES ANGELA PATRICIA	
0300987369	LOYOLA VINUEZA MARCIA ALEXANDRA	
1710700590	MANOBANDA LARA ALFONSO BOLIVAR	
1716671373	MANOBANDA RUIZ ESTUARDO OLMEDO	
0602679938	MANZANO JORGE	
1600164428	MARTINEZ VICUÑA RUPERTO LEONARDO	
1707594030	MASQUI GUAMAN SEGUNDO HOLGER	
1714523147	MERA CASTILLO ANGEL FREDDY	
1711684660	MIÑO GARCIA CARLOS ARMANDO	

0802903039	MORETA LOPEZ GALO FERNANDO	
2200035786	MOYANO COSTA BOLIVAR ARMANDO	
1104217938	MUÑOZ ZAQUINAULA CARLOS RIGOBERTO	
2100101068	NARANJO NARANJO IRLANDA ANGELA	
2100417530	NAVARRO GUILLEN CARLOS LUIS	
0917230468	NAZARENO VALLEJO RICHARD PATRICIO	
0200494599	OLALLA LOPEZ LUIS ALBERTO	
0502640485	OÑA OÑA LUIS ALFREDO	
0100827542	ORELLANA RODRIGUEZ VICENTE EDUARDO	
2100117924	ORRALA MIRANDA CARLOS ARTURO	
1900394444	PARDO ORTEGA JUAN CARLOS	
2100279963	PAREDES NUÑEZ MUSSI PAUL	
1600168544	PAREDES NUÑEZ ESTUARDO SIPRIANO	
1306365188	PAZMIÑO ALCIVAR DAVID MELCHOR	
2200119044	PINCAY CARPIO DARWIN NEPTALI	
1707892921	PINZA APOLO CARMITA IMELDA	
0501931786	QUISPE NESTOR	
0201870557	RAMIREZ FALCONES RODRIGO RAFAEL	
1800856674	RAMIREZ JOSE EDUARDO	
2100133962	RIOS ARROBO JOSE LUIS	
1203098577	RIZO REYES CARLOS MAGNO	
1708890668	ROBLEZ GUILLIN JOSE ABDON	
2100082193	RODRIGUEZ ABALOS EDGAR ABDON	
0910835800	RODRIGUEZ DONOSO JOSE MARCELO	
1803190402	ROJANO USHINA MARCO VINICIO	

2100133053	ROJAS CARCELEN EDWIN STALIN	
2100164546	ROJAS CARCELEN IRAIDA VANESSA	
1708704646	ROJAS JURADO FRANKLIN HEBER	
0301143400	ROMERO VASQUEZ EDWIN GEOBANY	
2100343884	SANCHEZ SALAZAR SABRINA LILIANA	
1703151900	TAPIA ASTUDILLO RUBEN TADEO	
1500483167	TOAPANTA CAHUATILLO RUBEN MARCOS	
1102730627	TORRES BENITEZ DARWIN ANTONIO	
1200338638	TORRES RAMOS JOSE ANTONIO	
1500510605	UQUILLAS ALVAREZ ROBERTO CARLOS	
2100398276	VACA CUMBICUS WILSON MANUEL	
2100574553	VALDEZ LANDAZURI MILLER DARIO	
2100423298	VARGAS ANGULO MESIAS JOSELITO	
1500399876	VARGAS MONAR FREDY ALONSO	
1500420292	VASCONEZ FIGUEROA JAIME ANTONIO	
0901240705	VASQUEZ MORALES LEONIDAS RICARDO	
2200092455	VASQUEZ PINZA DAYSI JACKELINE	
1708326366	VELASCO DEL VALLE WILGER IVAN	
2100002399	VELASCO GALEAS NEYSER WUILFRIDO	
0201091857	VELASCO VALLE JOSELITO MARDOQUEO	
0201102928	VELASCO VALLE MARCO VINICIO	
0201903358	VERGARA SOLANO JOSE VICENTE	
1708289507	YAGUAR FLOR NARCIZA	
1304272471	ZAMBRANO MENDOZA JORGE ANTONIO	