

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
TRANSPORTES TRANSAMADOR S.A.**

**ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del 2017, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía TRANSPORTE TRANSAMADOR S.A., esto es, el Sr. José Cachumba, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACION:** TRANSPORTES TRANSAMADOR S.A.

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle José Pazmiño 166 y Calicuchima. La Junta se inicia en fecha Abril 05 del 2017, desde las 15 horas.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el Sr. José Luis Betancourt Betancourt, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Juan Jaramillo.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

| <b>NOMBRE<br/>ACCIONISTA</b>      | <b>CAPITAL%<br/>SUSCRITO Y PAGADO</b> |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| BETANCOURT BETANCOURT JOSE LUIS   | 44                                    | 5,50%         |
| BETANCOURT TACO JOSE LUIS         | 44                                    | 5,50%         |
| CACHUMBA JOSE                     | 44                                    | 5,50%         |
| CACHUMBA VAQUERO OSCAR WLADIMIR   | 44                                    | 5,50%         |
| CACHUMBA VAQUERO RODRIGO ALBERTO  | 44                                    | 5,50%         |
| CHASIPANTA MANUEL ANTONIO         | 44                                    | 5,50%         |
| CHUQUI CHIQUITO SEGUNDO ILDEFONSO | 44                                    | 5,50%         |
| CUTI DIAZ SEGUNDO JULIO           | 44                                    | 5,50%         |
| JARAMILLO BETANCOURT JUAN VICENTE | 44                                    | 5,50%         |
| LECHON SANDOVAL LUIS FABIAN       | 45                                    | 5,63%         |
| LUGO CADENA LUIS ALIRIO           | 45                                    | 5,63%         |
| TAYAN CHACHALO JUAN MANUEL        | 45                                    | 5,63%         |
| TIPAN DIAZ AMADOR PEDRO           | 45                                    | 5,63%         |
| YANDUN IBUJES MANUEL MESIAS       | 45                                    | 5,63%         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>US 621,00</b>                      | <b>73,23%</b> |

## **5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

El Señor Presidente José Luis Betancourt Betancourt expresa que se ha convocado mediante comunicación de 27 de Marzo de 2017, debidamente notificada a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de TRANSPORTES TRANSAMADOR S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.

## **6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

### **1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.**

El Presidente, señor José Luis Betancourt da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme consta en el Estado de Resultado Integral y los en los Informes presentados por la Gerencia la compañía presenta una utilidad de US\$ 98.63. En el 2016 en resultado neto, después del correspondiente pago de impuestos y distribución del 15% de utilidades a favor de los trabajadores, es de US\$ 76.93 (SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de diez días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2016 esto es US\$ 76.93 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.

**6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 73,23% de la participación social, correspondiente a la mayoría del capital social pagado de la compañía, a las 18h00.



**SR. JOSE CAGHUMBA  
GERENTE**



**Sr. JOSE LUIS BETANCOURT  
PRESIDENTE**

BETANCOURT BETANCOURT JOSE LUIS  
C.C. 1711774966

BETANCOURT TACO JOSE LUIS  
C.C 1702001882

CACHUMBA JOSE  
C.C. 1707821599

CACHUMBA OSCAR WLADIMIR  
C.C 1717196727

CACHUMBA RODRIGO ALBERTO  
C.C. 1713496972

CHASIPANTA MANUEL ANTONIO  
C.C 1712947009

CHUQUI CHIKUITO SEGUNDO  
C.C. 1704461084

CUTI DIAZ SEGUNDO  
C.C 1703976041

JARAMILLO JUAN VICENTE  
C.C. 1712673241

LECHON SANDOVAL LUIS FABIAN  
C.C 1718119579

LUGO CADENA LUIS ALIRIO  
C.C. 0400857314

TAYAN CHACHALO JUAN MANUEL  
C.C 1002003984

TIPAN DIAZ AMADOR PEDRO  
C.C. 1706759360

YANDUN IRUJES MANUEL MESIAS  
C.C 0400587168