

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la Avenida Leopoldo Freire e innominada junto a la Jefatura de tránsito vía a Chambo, atendiendo a la convocatoria efectuada por la Señora Gerente General, mediante publicación realizada el 11 de abril del 2017 en el diario la Prensa de la ciudad de Riobamba, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta, el Sr César Arturo Silva Pilco, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Luis Gonzalo Duque Mendoza. El Señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el Señor Secretario certifica que se encuentra presente el 62.5% del capital pagado de la compañía, conforme se desprende de la lista de asistentes que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario, Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, Sr. Oscar Vinicio Guacho Guairacaja. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por la secretaría se lea la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A

De conformidad a lo dispuesto en el art. Décimo sexto del Estatuto Social, en concordancia con lo establecido con el Art.- 236 de la ley de Compañías, se convoca a los accionistas de **TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A**, para la Junta General Ordinaria de accionistas de la referida Compañía, junta que se realizara el día viernes 28 de Abril del 2016, a las 14h00 am, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en la Avenida Leopoldo Freire y calle innominada, junto a la Jefatura de Tránsito, vía a Chambo, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 2.- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 3.- Informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 4.- Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016;
- 5.- Distribución de los beneficios sociales; y,
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía Sr. Oscar Vinicio Guacho Guairacaja, a quien también se le está convocando por escrito y por correo electrónico.

De conformidad con lo dispuesto en el literal f del artículo 3 del Reglamento sobre junta general de accionistas de la Compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que van hacer conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de principal de la Compañía, ubicado en el cantón Riobamba, en la calle Avenida Leopoldo Freire y calle innominada, junto a la Jefatura de tránsito vía a Chambo.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El señor presidente, dispone que por secretaría se de lectura al informe del Señor presidente correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y se pone en consideración de la Junta General.

El Señor Mariano Yuquilema mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

2.- INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

El señor Gerente General ha puesto en consideración de los accionistas el informe de Gerencia General del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. En tal sentido procede a dar lectura al informe. El señor Juan Gualli mociona que el informe presentado por el Sr. Gerente General sea aprobado, la moción es apoyada y es aprobada por unanimidad por los asistentes.

3.- INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Por medio de secretaria se da lectura al informe presentado por el Sr. Oscar Vinicio Guacho Guairacaja Comisario de la Compañía y pone a consideración de los accionistas. La Sra. Elsa Catagña mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por los asistentes y es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

4.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La Msc María Guzmán Recalde contadora de la Compañía manifiesta que se ha puesto a disposición de los accionistas el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Manifiesta que como se puede evidenciar en el ejercicio económico 2016 no se ha efectuado movimientos económicos. Se pone a consideración de la Junta y el Sr. Miguel Angel Lentijuela mociona que el balance y los

Estados Financieros sean aprobados, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

El Sr. Víctor Auquilla Carrillo pide la palabra y solicita que todos los compañeros trabajemos por el adelanto de la compañía y que hagamos llegar oportunamente nuestros aportes para poder solventar los gastos de la operadora y finalmente aspira que en el año 2017 haya un buen movimiento económico de la compañía.

La moción es apoyada por los asistentes y aprueban por unanimidad

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Señor Presidente de la Junta dispone un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo Concluido el receso, siendo las 15 horas con 15 minutos, el Señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y disponen por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes, en su integridad. El Señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 15horas 25 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto, el lugar y fechas arriba señaladas.

Sr. Cesar Silva Pilco
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Luis Gonzalo Duque Mendoza
SECRETARIO DE LA JUNTA

TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 - CONTROL DE ASISTENCIA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	CORREO	FIRMA
1	0603928326	ALULEMA CUTIOPALA VICTOR MANUEL	\$ 10		
2	0604606541	ALULEMA GUAMÁN JUAN CARLOS	\$ 10		
3	0941288748	AUQUILLA CARRILLO VÍCTOR ALFONSO	\$ 10		

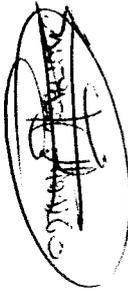
TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 - CONTROL DE ASISTENCIA

4	0603944018	CARRILLO SINALUISA MANUEL NICOLÁS	\$ 10		
5	0602769580	CATAGÑA CATAGNA ELSA CEMIRA	\$ 10		
6	0603432782	CUTIOPALA REMACHE CELSO TEODORO	\$ 10		
7	0302670385	CUVI ASHQUI WILLIAM PATRICIO	\$ 10		

TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 - CONTROL DE ASISTENCIA

8	0602900789	DUQUE MENDOZA LUIS GONZALO	\$ 40		11/4/17
9	0604951848	GUACHO GUAIRACAJA OSCAR VINICIO	\$ 80		
10	0604051714	GUACHO TUQUINGA EDISON GEOVANY	\$ 10		
11	0602039471	GUACHO VALENTE JOSÉ CARLOS	\$ 20		<i>José Carlos Valente</i>

**TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A.
 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 - CONTROL DE ASISTENCIA**

12	0602100489	GUALLI TOMAREMA JUAN	\$ 10		<i>Juan Tomarema</i>
13	1723891998	HIDALGO AYALA SANTIAGO JAVIER	\$ 80	<i>Santiago Ayala</i>	
14	0604978411	LENTIJUELA QUIGURI MIGUEL ÁNGEL	\$ 10		
15	0603611310	LEÓN DELGADO CARMEN DEL ROCÍO	\$ 80		

TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 - CONTROL DE ASISTENCIA

16	0603789314	LÓPEZ TOAPANTA CARLOS IVÁN	\$ 10		
17	0602609034	MARTÍNEZ SALAS ANA VICTORIA	\$ 80		
18	0600607634	MONTALVÁN ANGULO DOLORITAS NANCY	\$ 10		
19	0603520214	OVIEDO ZABALA FAUSTO EUDORO	\$ 10		

TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 - CONTROL DE ASISTENCIA

20	0604297200	PÉREZ PINDUSACA MARIZA VERÓNICA	\$ 10		
21	1724527583	RIOFRÍO MARTÍNEZ CRISTIAN FERNANDO	\$ 80		
22	0602567901	SANTAMARÍA VALLADAREZ EDGAR MARCELO	\$ 10		
23	0604403816	SILVA PILCO CESAR ARTURO	\$ 80		

TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 - CONTROL DE ASISTENCIA

24	0603967688	SISLEMA FERNANDEZ FERNANDO MARCELO	\$ 10		
25	0603498684	TAPIA GUEVARA EDGAR EDUARDO	\$ 10		
26	0604076661	TIUQUINGA AUSHAY ROSA ISABEL	\$ 10		
27	0604184820	YAMBAY SANTILLÁN JULIO RAFAEL	\$ 80		

TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL TRANSCARGUERO S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 - CONTROL DE ASISTENCIA

28	0602602385	YUMISACA PINDUISACA JUAN KLINGER	\$ 10	<i>Jumy m... C... ...</i>	H-1-L.
29	0602667560	YUQUILEMA BONILLA MARIANO	\$ 10		<i>Mariano Bonilla</i>

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD) \$: