

TRANSCARVINUEZA CIA. LTDA.

RUC: 1792604141001

Dir: Rivadeniera Aparicio E6-3 y Alberto freile
Telf: 2403 891

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSCARVINUEZA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Febrero de 2017, siendo las 18:00 pm, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSCARVINUEZA CIA. LTDA.** Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Décimo del Estatuto Social de la Compañía, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Rivadeneira Aparicio E6-3 y Alberto Freile. Actúa como Presidente su titular la señora Rita Elcira Vinueza Proaño, quien presidirá la Asamblea y como secretaria la señora Amparito Cristina Villarreal Vinueza.

El Orden a tratar se establece a continuación:

1. Presentación de Estados Financieros
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario

De conformidad con el siguiente detalle se da inicio a la Asamblea:

1. VILLARREAL VINUEZA ALEXANDRA MIREYA, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas.
2. VILLARREAL VINUEZA KATIA MARGARITA, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas.
3. VILLARREAL VINUEZA AMPARITO CRISTINA, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas.
4. VILLARREAL VINUEZA MARIELA DE LOS ANGELES, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas.
5. VINUEZA PROAÑO RITA ELCIRA, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas.

Se deja expresa constancia que le valor de cada acción ordinaria y nominativa es de USD. \$ 1.

TRANSCARVINUEZA CIA. LTDA.

RUC: 1792604141001

Dir: Rivadeniera Aparicio E6-3 y Alberto freile
Telf: 2403 891

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-** La presidencia dispone que por medio de secretaria se dé lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016 con corte al 31 de diciembre de 2016. Luego de varias deliberaciones, la Junta General **RESUELVE** en forma unánime con el 100% del capital suscrito presente, **APROBAR** los Estados Financieros sin observación alguna para el ejercicio económico 2016, se deja constancia de la abstención de emitir su voto el Gerente General, por expresa disposición de la Ley. De igual forma la Junta General aprueba la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías como al Servicio de Rentas Internas.

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE GERENCIA.-** La presidencia dispone que por medio de secretaria se dé lectura Al Informe de Gerencia para el ejercicio económico 2016, la Junta General **RESUELVE** aprobarlo íntegramente en forma unánime con el 100% del capital suscrito presente, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia General, por expresa disposición de la Ley.

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE COMISARIO.-** La presidencia dispone que por medio de secretaria se dé lectura Al Informe de Comisario para el ejercicio económico 2016. Respecto del Informe que ha sido presentado por el Comisario Principal de la Compañía se pone a consideración de la Junta General que **RESUELVE** aprobarlo íntegramente en forma unánime con el 100% del capital suscrito presente.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 20:00 pm.


RITA ELCIRA VINUEZA P.


AMPARITO CRISTINA VILLARREAL V.

TRANSCARVINUEZA CIA. LTDA.

RUC: 1792604141001

Dir: Rivadeniera Aparicio E6-3 y Alberto freile
Telf: 2403 891

PRESIDENTE - SOCIA	SECRETARIA - SOCIA
--------------------	--------------------



ALEXANDRA MIREYA VILLARREAL
VINUEZA
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA



KATIA MARGARITA VILLARREAL
VINUEZA
SOCIA



MARIELA DE LOS ANGELES VILLARREAL
VINUEZA
SOCIA