

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA " TRANSPORTE DE CARGA TERRA NOSTRA
TRANSNOSTRACARGA S.A."**

En la ciudad de Cuenca, el día 25 de Abril del dos mil diecisiete, a las diez horas en el local de la compañía situado en la calle Los rios 4-45 y Tungurahua de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía " TRANSPORTE DE CARGA TERRA NOSTRA TRANSNOSTRACARGA S.A." Señores:

ARMIJOS RODRÍGUEZ MARCO VINICIO, debidamente representada por su mandataria señora **RODRÍGUEZ, OCHOA SONIA RAQUEL**, **CALDERÓN MINGA SILVIO GUSTAVO**, **RODAS BARROS GIL RAMIRO**, **BARROS ARIAS WILLIAN JORGE**, **CALDERÓN RAMÍREZ DANIXA KATHERINE**, **RODAS RODRÍGUEZ MARIA AUGUSTA**

Bajo la Dirección del Presidente señor, **BARROS ARIAS WILLIAN JORGE**, actúa como secretaria el señor **RODAS BARROS GIL RAMIRO**.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se constata la presencia de la señora Comisaria **RODRÍGUEZ OCHOA SONIA RAQUEL**, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General ordinaria de accionistas, con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de informe de actividades del Presidente, y del Gerente de la Compañía.
- 2.- Presentación del informe del señor Comisario, señora Rodriguez Ochoa Sonia Raquel.

3.- Presentación de estados financieros del año 2016

4.- Destino de Utilidades.

5.- Designación de representantes de la compañía Presidente, Gerente General

6.- Designación de Comisario

El señor BARROS ARIAS WILLIAN JORGE, declara instalada la sesión, y pone en consideración el primer punto del orden del día.

1.- Presentación de informe de actividades del Presidente, y del Gerente de la Compañía.

Toma la palabra el señor, BARROS ARIAS WILLIAN JORGE, Presidente de la compañía quien manifiesta a los accionistas de la compañía, que las actividades de transporte con la compañía Duragas, se ha desarrollado en los términos de los contratos que se ha suscrito con esta compañía y que los pagos se ha realizado en la Forma prevista, Toma a continuación el señor RODAS BARROS GIL RAMIRO, GERENTE GENERAL de la compañía, quien manifiesta a los señores accionistas que la actividad que se ha realizado el transporte de Gas en los términos establecidos con la compañía DURAGAS, la compañía está dando el servicio con tres vehículos estos vehículos prestan servicio actualmente a la compañía DURAGAS, con quien se ha generado ingresos para la compañía y se realizado el pago a los accionistas propietarios de los vehículos, esperando que en el transcurso del siguiente año, se pueda realizar el ingreso de más unidades de Transporte

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan los informes presentados por el señor Presidente y Gerente General de la compañía

2.- Presentación del informe del señor Comisario señora RODRÍGUEZ OCHOA SONIA RAQUEL, quien manifiesta a los señores accionistas que la compañía ha facilitado toda la información requerida por ella, que los estados financieros de la compañía cumple con los requisitos mínimos establecidos por las normas contables, y que la veracidad de los mismos corresponde a los administradores de la compañía

La compañía no tiene endeudamiento, y cumple con todas las normas tributarias y contables, por lo que sugiere a los señores accionistas que aprueben los estados financieros del periodo fiscal 2016

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan los informes presentados por el Comisario de la compañía.

3.- Presentación de estados financieros del año 2016. Toma la palabra el señor RODAS BARROS GIL RAMIRO, quien manifiesta a los señores accionistas que en el ejercicio económico ha generado una utilidad líquida de 1174.48 Dólares, y presenta los estados financieros de la compañía para que se pueda cumplir con las obligaciones tributarias, estado financiero que refleja la utilidad indicada del periodo 2016

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2016.

4.- Destino de Utilidades.- El señor RODAS BARROS GIL RAMIRO, solicita que las utilidades sea reinvertido en la compañía

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aprueban que las utilidades del periodo fiscal del año 2016. Sea reinvertido en la compañía.

5.- Designación de representantes de la compañía Presidente, Gerente General

Toma la palabra la señorita **RODAS RODRÍGUEZ MARIA AUGUSTA**, quien manifiesta a los señores accionistas que tanto el señor Presidente y el Gerente General de la compañía durante los DOS AÑOS de funciones han cumplido a cabalidad con su cargos, por lo que mociona a los señores accionistas que sean reelegidos para el cargo de PRESIDENTE al Abogado **BARROS ARIAS WILLIAN JORGE** y para el cargo de GERENTE GENERAL al señor **RODAS BARROS GIL RAMIRO**

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad, designan para el cargo de PRESIDENTE al Abogado **BARROS ARIAS WILLIAN JORGE** y para el cargo de GERENTE GENERAL al señor **RODAS BARROS GIL RAMIRO**, quienes cumplirán sus funciones por el periodo estatutario de DOS AÑOS

A continuación toma la palabra el PRESIDENTE el Abogado **BARROS ARIAS WILLIAN JORGE** y el GERENTE GENERAL el señor **RODAS BARROS GIL RAMIRO**, quienes agradecen por la designación a ellos conferida

6.- Designación de Comisario

El señor RODAS BARROS GIL RAMIRO, propone que para el periodo fiscal 2017, sea designado comisario la señorita **RODAS RODRÍGUEZ MARIA AUGUSTA**

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan la designación de la señorita **RODAS RODRÍGUEZ MARIA AUGUSTA.**

Se da un receso para que el señor secretario de lectura del acta, la misma que una vez dada lectura es aprobada en forma unánime por señores accionistas.

Siendo las once horas y sin ningún otro punto a tratar los accionistas dan por terminada la junta de accionista de la compañía, para constancia y aceptación de la misma firman los accionistas presentes:

ARMIJOS RODRÍGUEZ MARCO VINICIO,
REPRESENTADO POR RODRIGUEZ OCHOA SONIA RAQUEL

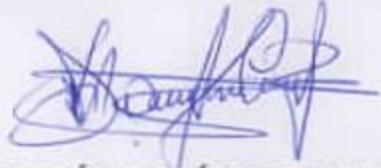
CALDERÓN MINGA SILVIO GUSTAVO,

RODAS BARROS GIL RAMIRO,

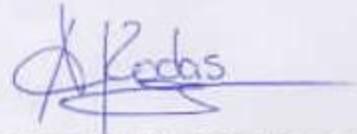
+



BARROS ARIAS WILLIAN JORGE,



CALDERÓN RAMÍREZ DANIXA KATHERINE,



RODAS RODRÍGUEZ MARÍA AUGUSTA.