

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.**

En la Ciudad de Quito, el día viernes 24 de febrero del año 2017, siendo las 08:15 a.m. se reúnen los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana Carlitrans S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

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

**1. DENOMINACIÓN:**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.

**2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio San Carlos de Alangasí, calle Puerto Rico OE9-97 y pasaje sin nombre, frente al parque Central del barrio, el 24 de febrero del año 2017 desde las 08:15 a.m.

**3. PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Presidente de la Junta el Sr. Homero Sani y actúa como secretario el Señor César Guasumba en su calidad de Gerente General de la Compañía.

**4. CONVOCATORIA**

La Convocatoria fue publicada en el Diario La Hora, en la Revista Judicial el día martes 21 de febrero del 2017, la que se detalla a continuación:

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.**

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, lo prescrito en la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana Carlitrans S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día VIERNES 24 de FEBRERO del 2017, a las 09:00 horas, en la oficinas de la Compañía ubicada en el Barrio San Carlos de Alangasí, Calle Puerto Rico OE9-97 y pasaje sin nombre, frente al parque Central, de esta ciudad de Quito.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de Informes y Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
  - 1.1. Informe del Gerente General
  - 1.2. Informe de Comisario
  - 1.3. Informe del Presidente
  - 1.4. Balance General, Estado de Resultados y anexos
2. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2016.
3. Plan de Trabajo del año 2017
4. Elección o Ratificación del Nombramiento de Gerente, Presidente y Comisario

Se convoca de manera especial al Sr. Pachacama Vela Leonidas Ramiro Comisario de la Compañía.

Los Estados Financieros, cuentas y demás documentos que serán conocidos por los señores accionistas en el transcurso de la Junta, se hallan a su disposición en las oficinas donde se realizará la Junta General.

Quito, 15 de Febrero de 2017.

Sr. Sani Flores Homero  
Presidente

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración de la Junta de Accionistas el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad y sin novedad.

## 1. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

El secretario de la Junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la Junta y consta que los accionistas presentes son:

<b>LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES Y APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA CARLITRANS S.A.</b>			
<b>N°</b>	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>C.I.</b>	<b>FIRMA</b>
1	AYO CHUQUIMARCA CARLOS ENRIQUE	1703139715	PRESENTE
2	AYO CHUQUIMARCA JOSE MARIA	1705658563	PRESENTE
3	AYO CRIOLLO LUIS HUMBERTO	1705534962	PRESENTE
4	CAIZA MASABANDA LUIS ALFREDO	1707587273	PRESENTE
5	GUASUMBA JOSE CESAR	1705287967	PRESENTE
6	HERNANDEZ FLORES MARCELO VICENTE	1712567260	PRESENTE
7	HUALPA LALA MANUEL ALFREDO	1707311344	PRESENTE
8	HUALPA PACHACAMA FRANKLIN DANIEL	1716692072	AUSENTE
9	PACHA LLULLUNA LUCIO FERNANDO	1712294246	PRESENTE
10	PACHACAMA VELA LEONIDAS RAMIRO	1708332083	PRESENTE
11	PINTO JOSE JULIO	1703149763	PRESENTE
12	SANI DURAN LUIS EDUARDO	1704017530	PRESENTE
13	SANI FLORES HOMERO SALVADOR	1707851711	PRESENTE
14	TAIPE HIDALGO JOSE RAUL	501771521	PRESENTE
15	VALDEZ PINTO CRISTIAN GIOVANNY	1722277538	PRESENTE

El señor Presidente, una vez que ha constatado el quórum y que el 93.33% del capital pagado de la Compañía está presente en consecuencia declara instalada la Junta General Ordinaria.

## **2. PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

### **2.1. Informe de Presidencia:**

El señor Homero Sani toma la palabra y da a conocer su Informe como Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Se pone a consideración de la Junta el Informe del Presidente el cual es aprobado por unanimidad.

### **2.2. Informe de Gerencia:**

El Señor César Guasumba toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.

Se pone a consideración de la Junta el Informe del Gerente General el cual es aprobado por unanimidad.

### **2.3. Informe de Comisario:**

Se concede la palabra al Comisario Sr. Ramiro Pachacama, quien da lectura de su informe como Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Se pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

### **2.4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.**

El Sr. Gerente toma la palabra y solicita que el Contador Sr. Emilio Sani dé lectura y explicación de los diferentes Estados Financieros.

Toma la palabra el Sr. Contador y da lectura y explicación de los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Resultados Integral
- Estado Situación Financiera
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe Económico.

Se pone a consideración de la Junta los diferentes Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad.

### **2.5. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2016**

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía y pide que el Sr. Contador ratifique el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2016, el Sr. Contador indica que el resultado obtenido como utilidad del año 2016 es de \$ 7.39 enseguida el Sr. Gerente propone a la Junta de accionistas el tratamiento de esa utilidad, planteando como primera alternativa que las mismas se recapitalicen y sirvan como aporte a futura capitalización de acuerdo a la participación accionaria de cada accionista, o la segunda que el valor sea pagado a los accionistas de acuerdo a la participación accionaria.

Se pone a consideración de la Junta y luego de una deliberación y análisis por unanimidad aprueban la primera opción la cual indica que la utilidad se

recapitalice y sirva como aporte a futura capitalización de acuerdo a la participación accionaria de cada accionista.

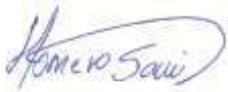
**2.6. Nombramiento del Gerente y Comisario de la Compañía.**

Pone a disposición de la Junta sus cargos para que decidan sobre su permanencia o destitución.

La Junta General en deliberación decide de manera unánime y categórica que el Sr. Presidente y Sr. Gerente se mantengan en su cargo y respalda todo accionar que los mismos realicen para mantener la operación y bienestar de la Compañía.

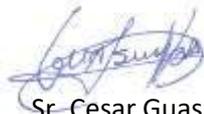
**3. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y plantea a la Junta que al no haber otro asunto al ser tratado da por culminada la Junta y la declara concluida siendo las 13:00 horas, por y para lo cual firman los accionistas presentes con Presidente y Secretario que certifican.



Sr. Homero Sani

Presidente



Sr. Cesar Guasumba

Secretario.