

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y  
DE COMBUSTIBLES**

**TRANSAMERICANPAZ S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2016.**

EN EL CANTÓN NABON, PROVINCIA DEL AZUAY, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS VEINTE Y CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, EN LA SEDE DE LA ENTIDAD, UBICADO EN LA CALLE PANAMERICANA SUR ENTRADA A LA PARROQUIA LAS NIEVES, SIENDO LAS ONCE HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0103391249	AGUIRRE MOROCHO POLIVIO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000	N
2	0102546520	ALVARADO GARCHI JOSE BRAULIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
3	0107242596	ALVARADO NAULA GEOVANNY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
4	0106214661	GUANUCHI TOCTO CARLOS LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
5	0301525499	MENDIA RAMON JUAN SERAFIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
6	0101291854	MOROCHO ARMIJOS VICTOR HORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
7	0104713540	MOROCHO MENDEZ TITO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
8	1101398640	OCHOA MENDOZA CARLOS EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
9	0102760196	QUEZADA GUAZHA ARIOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
10	0105084651	QUEZADA MOROCHO DANIEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
11	1716474646	QUEZADA MOROCHO MARIA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000	N
12	1716474638	QUEZADA MOROCHO MARIA MARINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	N
13	0103394326	SANTOS SALAZAR ANGEL GALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

A ESTA JUNTA COMPARECE LA SEÑORA MARIA MARINA QUEZADA MOROCHO EN CALIDAD DE APODERADA DE LA SEÑORA QUEZADA MOROCHO MARIA LEONOR, SEGÚN COPIA DEL PODER ESPECIAL QUE SE ADJUNTA AL MISMO EXPEDIENTE DE LA COMPAÑÍA, ESTANDO PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, RESPECTO AL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, RESPECTO AL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015. EN CONCORDANCIA SE EXPONE Y RATIFICA QUE LA JUNTA

GUANUCHI TOCTO CARLOS LUIS

MENDIA RAMON JUAN SERAFIN

MOROCHO ARMIJOS VICTOR HORLANDO

MOROCHO MENDEZ TITO LEONARDO

OCHOA MENDOZA CARLOS EUGENIO

QUEZADA GUAZHA ARIOLFO

QUEZADA MOROCHO DANIEL FERNANDO

QUEZADA MOROCHO MARIA LEONOR  
(Firma su apoderada Sra. Quezada María Marina)

QUEZADA MOROCHO MARIA MARINA