

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PINTAG
UNION&PROGRESO S.A.**

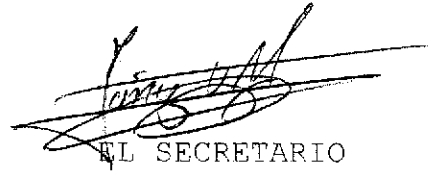
En la Ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 17:00 horas, presididos por el Sr. Presidente, Sr. José Pedro Cuichan, en las oficinas de la compañía ubicadas en, Parroquia de Pintag, Barrio San Juan de la Tola, calle principal Nro S/N intersección Secundaria, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía de Carga Pesada Pintag UNION&PROGRESO S.A., Presididos por el Sr. José Pedro Cuichan, actúa como Secretario, el señor Wilson Yáñez Ushiña, Gerente General, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, que fue entregada a cada uno de los accionistas y que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PINTAG UNION&PROGRESO S.A. Se convoca a Junta General Universal de accionistas de la Compañía De Transporte de Carga Pesada Pintag UNION&PROGRESO S.A. a celebrarse el Lunes 17 de Abril a las 17H00, en Parroquia de Pintag, Barrio San Juan de la Tola, calle principal Nro S/N intersección Secundaria, ciudad de Quito, Cantón Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2016. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2016, y aprobación de los mismos. 3.-Por fenecer los Nombramientos elecciones, 4.- Adquisición de acciones por parte de la Compañía para futuras capitalizaciones 5.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Braulio Sandovalín, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Wilson Yáñez GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2015. Toma la palabra el Sr. José Pedro Cuichan y solicita al Sr. Luis Hinojosa contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016, toma la palabra el sr Hinojosa y manifiesta que en el presente año NO existió ningún movimiento económico y que el balance se mantendrá igual que el periodo anterior razón por la cual

solicita que trabajan con la facturación de la compañía para no existir estos inconvenientes, Informe que es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2016, y aprobación de los mismos. Toma la Palabra el José Pedro Cuichan, y lee los informes de Gerente General, y Comisario correspondiente al año 2016, Toma la palabra el Ushiña, y manifiesta que los informes son en base de la falta de movimientos económicos y administrativos por tal razón solicita apoyo hacia la directiva y hacia la compañía y solicita a la junta de accionistas apruebe dichos informes, moción que es aceptada y aprobada por la Junta. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Por fenecer los Nombramientos elecciones toma la palabra el sr Cuichan y manifiesta que los nombramientos están fenecido, y que por tal razón nomínenos nombres para realizar elecciones, toma la palabra el Sr. José Tobias Cuichan, y solicita a la junta que exista reelección con toda la directiva para poder trabajar con apoyo de los accionistas, es decir el sr Wilson Manuel Yánez Ushiña, Gerente General, el sr José Pedro Cuichan Simba como Presidente, como Comisario el Sr. Braulio Okla Oma Sandovalin Gualli, y los vocales en el mismo orden, Moción que es aprobada por la Junta por tal razón queda estructurada de la siguiente manera el Sr Wilson Manuel Yánez Ushiña, Gerente General, el sr José Pedro Cuichan Simba como Presidente, como Comisario Principal el Sr. Braulio Okla Oma Sandovalin Gualli, comisario Suplente el sr Mesías Francisco Morillo Catagña, vocales Principales, Tobias Cuichan, Carlos Chasipanta, y Marcelo Sandovalin, y como vocales suplentes los señores, Danilo Ushiña, y José Males. Moción que es aprobada por la junta por unanimidad. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que transcrito textualmente dice: Adquisición de acciones por parte de la Compañía paras futuras capitalizaciones, toma la palabra el sr Yánez y manifiesta que el sr Juan Morillo, se retira de la compañía y deja su paquete accionario a la misma para que esta se capitalice con dicha información los accionistas manifiestan al cedente que si da sus acciones seria bajo su responsabilidad y que están agradecidos por su apoyo hacia la compañía, y la junta aceptan dichas acciones para compañía moción que es aprobada por la junta, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Wilson Yánez, y manifiesta se pongan al día en sus pagos de administración, ya que tenemos que pagar gastos propios de administración como son pagos de patente bomberos, impuestos, y a la vez manifiesta que se abrirá una cuenta en

un banco para mejor coordinación. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas treinta minutos, pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

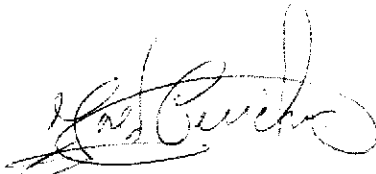


EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las veinte y un horas, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



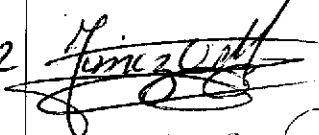
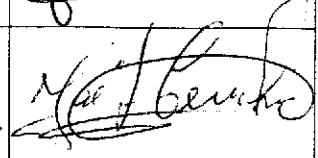
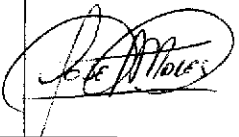
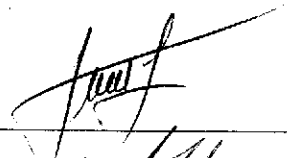
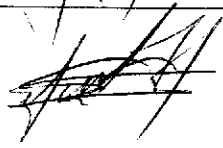
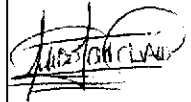
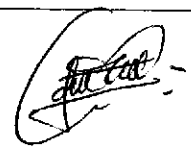
EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
PINTAGUNION&PROGRESO S.A**

N°	NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	Wilson Manuel Yonéz Ushiro	1708444342	
2	José Pedro Leizaola-Sinba	1705292199	
3	José Amable Males Catagña	1713466561	
4	Bracilio OMaoma Sandovalin	170844026-6	
5	Segundo Carlos Chiripenb Sichón	1713499190	
6	Marcelo Rafael Sandovalin Salazar	171796075-9	
7	José Tobias Coichón Catagña	1716874098	
8	Isaac Danilo Ushina Monta	771796094-0	
9	Mesias Francisco Morillo Catagña	171383876-9	
10	Juan Victoriano Flores Illo Catagña	170913097-3	