

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLE TRANSTCI S.A.

07 DE ABRIL DE 2017

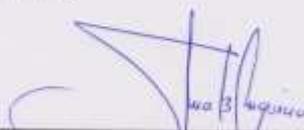
A los siete días del mes de abril de dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ubicado la Av. Shyrís, y Princesa Pacha diagonal a la Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo Esquina, a las 15h00, da por instaladas la sesión el Presidente de la compañía el Señor Orlando Muevecela. Continuando con la sesión tratando el primer punto del orden del día procede con la constatación del quórum reglamentario encontrándose presente los accionistas BARRERA MARQUINA MANUEL ANGEL, titular de 300 acciones; FAREZ GUTAMA HECTOR AURELIANO, propietario de 300 acciones,, MUEVECELA SINCHI JAIME ORLANDO titular de 300 acciones, PUCHI MUÑOZ JOSE LUIS titular de 300 acciones y SINCHI ALVAREZ JOSE PATRICIO , titular de 50 acciones; dando un total de UN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.-CONSTATAción DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE. 3.-CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL INFORME CONTABLE.4.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES. 7.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 8.-RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA.

Preside la sesión el Señor Orlando Muevecela, y como Secretaria Ad-hoc la señora Fernanda Chavez Leon. Continuando con la sesión tratando el segundo punto del orden del día Se procede con la lectura al informe del Gerente, mismos que luego de ser conocidos por la junta, son aprobados por los accionistas por unanimidad. Continuando con la sesión tratando el tercer punto del orden del día, por Secretaria se procede informa a la junta que como ya es de su conocimiento se encuentra a disposición de los accionistas desde principios del presente mes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2016, mismo que por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su conocimiento y aprobación por la junta. Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las explicaciones pertinentes, por parte del departamento de Contabilidad de la Empresa, por mayoría aprueba tanto el balance cuanto la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016. Continuando con la sesión tratando el cuarto punto del orden del día, por Secretaria se procede con la lectura al informe del comisario Señor Farez, mismos que luego de ser conocidos por la junta, son aprobados por los accionistas por unanimidad, Continuando con la sesión tratando el quinto punto del orden del día CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 mismos que luego de ser conocidos por la junta, son aprobados por los accionistas por unanimidad, acordando así mismo la junta por unanimidad. Continuando con la sesión tratando el sexto punto del orden del día DESTINO DE LAS UTILIDADES mismas que ascienden a \$ 79,76 valor sobre el cual, se pague el 22% de impuesto a la renta, su diferencia se mantendrá en

La cuenta del Patrimonio de la empresa. Continuando con la sesión tratando el séptimo punto del orden del día CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO siendo que a todos los socios se les entregó con anticipación una copia para que sea revisado por cada uno de los accionistas mismos que luego de ser conocidos por la junta, son aprobados por los accionistas por unanimidad.

Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumpliendo esto, siendo las dieciséis horas treinta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

f) 
BARRERA MARQUINA MANUEL ANGEL
GERENTE-ACCIONISTA

f) 
FAREZ GUTAMA HECTOR AURELIANO
ACCIONISTA

f) 
MUEVECELA SINCHI JAIME ORLANDO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

f) 
PUCHI MUÑOZ JOSE LUIS
ACCIONISTA

f) 
SINCHI ALVAREZ JOSE PATRICIO
ACCIONISTA

f) 
FERNANDA CHAVEZ LEON
SECRETARIA AD HOC

