



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CANTERMAX S. A., EFECTUADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Quito, el día quince de abril del dos mil dieciséis, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Guarderas Sebastián 199, se reúnen los accionistas de Transportes Cantermax S.A., señores:

Daniel Alejandro Vargas Harnisth, propietario de mil (1.000) acciones;

Francisco Javier Vinueza Gómez, propietario de quinientas (500) acciones;

Jorge Iván Ojeda De la Torre, propietario de quinientas (500) acciones;

Los accionistas nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta general universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la Compañía.

Preside la sesión el señor Daniel Alejandro Vargas Harnisth, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Jorge Iván Ojeda De la Torre.

El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Comisaria al 31 de Diciembre 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.



Daniel Alejandro Vargas Harnish  
Presidente - Accionista

Francisco Javier Vinueza Gómez  
Accionista

Jorge Iván Ojeda De la Torre  
Gerente General - Secretario

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CANTERMAX S.A., CELEBRADA EL VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016**

1. Daniel Alejandro Vargas Harnish, accionista, con 1.000 acciones suscritas y pagadas de U\$. 1,00 cada una. Tiene 1.000 votos.  
El mencionado accionista es Presiente de la Compañía.