

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CRAGA
MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2016**

En Cayambe, a los 18 días del mes de marzo de 2016, a las 14h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los Socios de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA Y LIVIANA VALLEBUENAESPE S.A.** El gerente Chimarro Chicaiza Luis Alfredo, el presidente Chimarro Ushina Segundo Geovany, Angamarca Moreta Amada Noemi, Chicaiza Iguamba Luis Alberto, Chimarro Chicaiza Gonzalo Atahualpa, Chimarro Chimarro Segundo Patricio, Chimarro Farinango Carlos Alberto, Chimarro Imbaquingo Luis Robinson, Chimarro Reinoso Maria Yolanda, Chimarro Tallana Luis Hernan, Chimarro Tallana Rosa Alba, Cholango Cholango Santiago, Cholango Reinoso Jorge Marcelo, Churaco Quishpe Jose Daniel, Coyago Chimarro Jhonatan Alexander, Coyago Chimarro Segundo Fausto, Coyago Coyago Edgar Mauricio, Coyago Pacheco Jose Mauricio, Cuellar Chicaiza Mario Fabian, Falcon Farinango Segundo Jose, Pullas Iguago Cristina Alexandra, Quimbiulco Quishpe Rosa Elena, Quishpe Cholango Segundo Manuel, Quishpe Coyaguillo Maria Alegria, Quishpe Coyaguillo Segundo Jose, Quishpe Imbaquingo Luis Vicente, Reinoso Chimarro Segundo Pedro, Reinoso Pacheco Gonzalo Eliecer, Reinoso Reinoso Jaime Eduardo, Rosero Guzman Ramiro Hernando, Tallana Pinanjota Luis Eduardo, Tallana Pinanjota Segundo Luis, Tallana Tutillo Maria Teresa, Tutillo Quishpe Segundo Pedro, Ushiña Reinoso Maria de Lourdes.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, Reinoso Chimarro Segundo Pedro, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015;
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el Señor Gerente y Señor presidente por el ejercicio económico de 2015;
3. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2015; los mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente Chimarro Chicaiza Luis Alfredo, en el cual se indica que no existe movimientos económicos durante el 2015.

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Comisario, en el que determina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2015; el informe es aprobado en su totalidad.

3. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Socios de la empresa DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A. son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 14h30 del 18 de marzo 2016, y una vez agotado el temario de Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la empresa TRANSPORTES DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A. A las 15h45 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.



Presidente
Firma



Gerente General
firma

16.- 1713625398 *COYAGO CHIMARRO SEGUNDO FAUSTO

17.- 1713098067 *COYAGO COYAGO EDGAR MAURICIO

18.- 1718179276 * COYAGO PACHECO JOSE MAURICIO

19.- 1713910410 * CUELLAR CHICAIZA MARIO FABIAN

20.- 1710442938 *FALCON FARINANGO SEGUNDO JOSE

21.- 1720905874 *PULLAS IGUAGO CRISTINA ALEXANDRA

22.- 1709867871 *QUIMBIULCO QUISHPE ROSA ELENA

23.- 1715043285 QUISHPE CHOLANGO SEGUNDO MANUEL

24.- 1717595753 *QUISHPE COYAGUILLO MARIA ALEGRIA

25.- 1712826955 *QUISHPE COYAGUILLO SEGUNDO JOSE

26.- 1707788764* QUISHPE IMBAQUINGO LUIS VICENTE

27.- 1714864368 *REINOSO CHIMARRO SEGUNDO PEDRO

28.- 1719530014 *REINOSO PACHECO GONZALO ELIECER

29.- 1723711907 * REINOSO REINOSO JAIME EDUARDO

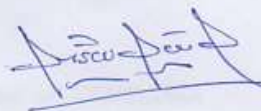
30.- 1709479537 * ROSERO GUZMAN RAMIRO HERNANDO

31.- 1711589364 * TALLANA PINANJOTA LUIS EDUARDO

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

- 1.- 2100069075 * ANGAMARCA MORETA AMADA NOEMI
- 2.- 1709831380 * CHICAIZA IGUAMBA LUIS ALBERTO
- 3.- 1712402815 * CHIMARRO CHICAIZA GONZALO
- 4.- 1708465610 * CHIMARRO CHICAIZA LUIS ALFREDO
- 5.- 1718363409 * CHIMARRO CHIMARRO SEGUNDO PATRICIO
- 6.- 1720774379 * CHIMARRO FARINANGO CARLOS ALBERTO
- 7.- 1713916714 * CHIMARRO IMBAQUINGO LUIS ROBINSON
- 8.- 1714715982 * CHIMARRO REINOSO MARIA YOLANDA
- 9.- 1713310744 * CHIMARRO TALLANA LUIS HERNAN
- 10.- 1721153342 * CHIMARRO TALLANA ROSA ALBA
- 11.- 1713926366 * CHIMARRO USHINA SEGUNDO GEOVANY
- 12.- 1707430383 * CHOLANGO CHOLANGO SANTIAGO
- 13.- 1711258440 * CHOLANGO REINOSO JORGE MARCELO
- 14.- 1712826930 * CHURACO QUISHPE JOSE DANIEL
- 15.- 1724675820 * COYAGO CHIMARRO JHONATAN ALEXANDER

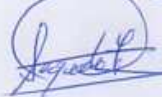
32.- 1707148621 * TALLANA PINANJOTA SEGUNDO LUIS



33.- 1713660866 * TALLANA TUTILLO MARIA TERESA



34.- 1715085286 T* UTILLO QUISHPE SEGUNDO PEDRO



35.- 1708641103 * USHIÑA REINOSO MARIA DE LOURDES

