



ACTA N° . 000-11

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A. REUNIDA EL
23 DE MARZO DE 2016**

En Quito, a los 23 días del mes de Marzo de 2016 a las 17h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A. REUNIDA** en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida de los Geranios S6-135 y la Independencia se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A.:** ALBAN ANGEL propietario de 50 acciones US\$1.00 dólar cada una, ALVAREZ EDMUNDO propietario de 50 acciones US\$1.00 dólar cada una, CAMPANA JUAN propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una, DIGUAY SEGUNDO propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una, FLORES JORGE propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una, GUANUNA MARCO propietario de 50 acciones US\$1.00 dólar cada una, LOPEZ LUIS propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una, NEGRETE ELSA propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una, OLIVO NEPTALI propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una, SHUGULI MANUEL propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una, SIGCHA SEGUNDO propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una, SIMBANA MANUEL propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una, TISALEMA LUIS propietario de 50 acciones de US\$1.00 dólar cada una.

Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y los accionistas se encuentran presentes en más de la mitad.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar la lectura, revisión y aprobación informes económicos 2015.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, la Sra. AVALOS CASTANEDA MARGARITA quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad hoc la Sra. PAULINA NEGRETE tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2015, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisaria de año 2015, lectura del mismo y aprobación.



- c) Lectura y aprobación de Balances año 2015 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF`S.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 19H00 se levanta la sesión.



- ALBIN ANGEL
ACCIONISTA



- ALVAREZ EDMUNDO
ACCIONISTA



- CAMPANA JUAN
ACCIONISTA



- GUAY SEGUNDO
ACCIONISTA



- FLORES JORGE
ACCIONISTA

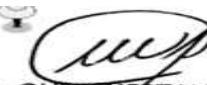
**COMPañA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS
TRANVALPOMASQUI S.A.**

SOLUCIÓN N.- 015-CJ-CL-AMT-2015




GUANUNA MARCO
ACCIONISTA


LOPEZ LUIS
ACCIONISTA


OLIVO NEPTALI
ACCIONISTA


SIGETA SEGUNDO
ACCIONISTA


SIMBANA MANUEL
ACCIONISTA


TISALEMA LUIS
ACCIONISTA


MARGARITA AVALOS
PRESIDENTE AD HOC


PAULINA NEGRETE
SECRETARIA AD HOC