

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSMILLAN S.A."

DIRECCIÓN : José de Rosario 112 y Nuñez de Bonilla (Barrio Pambachupa)
TELF.: 022569-736

RUC. 1792640636001 QUITO - ECUADOR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

"COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSMILLAN S.A."

Acta N° 0006

A los veinte y tres días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 08:00 am, en las instalaciones de la empresa Compañía de Transporte de Carga Liviana Transmillan S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Nº de acciones:
Tarapuez Delgado Luis Jorge	Representado por sí mismo	70
Pinto Sandoval Sergio Germán	Representado por sí mismo	70
Aconda Tupiza Manuel Mesías	Representado por sí mismo	70
Altamirano Navas Félix Javier	Representado por sí mismo	70
Anaguano Valencia Hugo Raúl	Representado por sí mismo	70
Angara Chango Carlos Guillermo	Representado por sí mismo	70
Beltrán Vargas María Nelly	Representado por sí mismo	70
Bolaños Torres Luis Gonzalo	Representado por sí mismo	70
Cáceres Bastidas Walter Homero	Representado por sí mismo	70
Carrera Quisilema Segundo Julio	Representado por sí mismo	70
Chancusig Toapanta Segundo Juan M.	Representado por sí mismo	70

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSANMILLAN S.A. [®]

DIRECCIÓN : José de Rosario 112 y Nuñez de Bonilla (Barrio Pambachupa)

TELF.: 022569-736

RUC. 1792640636001 QUITO - ECUADOR

Collaguazo Ramos Julio Efraín	Representado por sí mismo	70
Conchambay Cusicagua Luis Gonzalo	Representado por sí mismo	70
Guachamin Caiza Segundo Enrique R.	Representado por sí mismo	70
Jerez Acosta Juan Luis	Representado por sí mismo	70
Llumipanta Pichucho Segundo	Representado por sí mismo	70
Maila Vaca Manuel Mesías	Representado por sí mismo	70
Meza Zambrano Cruz Antonio	Representado por sí mismo	70
Minga Cango Jaime Bernabé	Representado por sí mismo	70
Morales Llumipanta José Alfredo	Representado por sí mismo	70
Morales Llumipanta Luis Alfredo	Representado por sí mismo	70
Morales Velasco Luis Fernando	Representado por sí mismo	70
Morales Yucaza Betty Liliana	Representado por sí mismo	70
Morales Yucaza Luis Eduardo	Representado por sí mismo	70
Muquinche Chonta Carlos	Representado por sí mismo	70
Olmedo Uvidia Jorge Hernán	Representado por sí mismo	70
Palacios Borja Luis Lautaro Israel	Representado por sí mismo	70
Pinargote García Wilter Enrique	Representado por sí mismo	70
Pomaquero Pérez Segundo Martin	Representado por sí mismo	70
Tingo Llanga Aníbal	Representado por sí mismo	70
Tipantocta Chulca Manuel María	Representado por sí mismo	70
Toapanta Cesar Humberto	Representado por sí mismo	70

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSMILLAN S.A."

DIRECCION : José de Rosario 112 y Nuñez de Bonilla (Barrio Pambachupa)

TELF.: 022569-736

RUC. 1792640636001 QUITO - ECUADOR

Toaquiza Toaquiza Gustavo	Representado por sí mismo	70
Toctaguano Toctaguano Leónidas B.	Representado por sí mismo	70
Tutillo Fernández Pablo Fernando	Representado por sí mismo	70
Vilcacundo Iza Luis Fernando	Representado por sí mismo	70
Vilcacundo Sarabia Luis Anibal	Representado por sí mismo	70

Suma de acciones o capital social

2590

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Luis Jorge Tarapuez Delgado, mediante comunicación de fecha 10 de Marzo del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSANMILLAN S.A.

DIRECCIÓN : José de Rosario 112 y Nuñez de Bonilla (Barrio Pambachupa)

TELF.: 022569-736

RUC. 1792640636001 QUITO - ECUADOR

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretaria de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2015
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Propositiones de los accionistas;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. Sergio German Pinto Sandoval informó que se encontraban representadas en esta reunión cuatro accionistas con un total de USD \$ 2.590.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (**2590**) representadas en la asamblea, 2590 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretaria de la asamblea. Por unanimidad fueron reelegidos el Sr. Sergio German Pinto Sandoval, como presidente y el Sr. Luis Eduardo Morales Yucaza como secretario.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. Luis Jorge Tarapuez Delgado dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSMILLAN S.A.

DIRECCIÓN : José de Rosario 112 y Nuñez de Bonilla (Barrio Pambachupa)

TELF.: 022569-736

RUC. 1792640636001 QUITO - ECUADOR

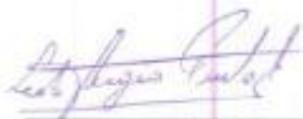
5°. **Distribución de utilidades.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada al respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del año 2015.

6°. **Elección de Junta Directiva.** La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Responsabilidad
Luis Jorge Tarapuez Delgado	Gerente General
Sergio German Pinto Sandoval	Presidente Ejecutivo
Morales Yucaza Luis Eduardo	Secretario

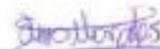
7°. **Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que en este año seguirán invirtieron en la producción, con la finalidad de poder llegar a obtener una estabilidad económica y liquidez durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas aprobándolo.

8°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:30 am, del día 23 de Marzo del 2016.



Presidente

Sr. Sergio German Pinto Sandoval



Secretario

Sr. Morales Yucaza Luis Eduardo