

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO
METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A**

En la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, en la casa comunal la Ofelia ubicada en la calle Bellavista y destacamento Casacay s/n, de la Parroquia de Cotocollao, Cantón Quito, Provincia Pichincha siendo las dieciséis horas de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A., a saber:

Preside la sesión el presidente señor Segundo Fausto Córdor Hernández, y actúa como Secretaria la gerente señora Sylvia Patricia Castro Zea, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El presidente saluda señala que este día 30 de marzo se celebra esta Junta General de Accionistas e informa que como secretaria fungirá la señora Gerente Lcda. Sylvia Patricia Castro Zea, de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el estatuto social de la compañía, acto seguido le solicita que se constate la presencia de los señores accionistas.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La Secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por medio escrito en el diario la Hora, el siguiente: **COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A. CONVOCATORIA** De conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el estatuto social de la compañía se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día jueves 30 de marzo del 2017 a las 16: pm, en la Casa Comunal la Ofelia, ubicada en la calle Bellavista y Destacamento Casacay s/n, con el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación del Balance final año 2016;
- 2) Informe de la Gerente;
- 3) Informe del Comisario;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación del Balance Final año 2016 señala que se definirá el asunto a continuación de los informes de la Gerente inmediatamente la Gerente da lectura al informe acompañado del Balance Financiero año 2016, expone con detalle los balances, hace explicaciones, atiende algunas inquietudes de los señores accionistas concurrentes.

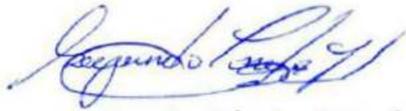
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2016, conjuntamente con el informe preparado y presentado por la Gerente, todo conforme al estatuto social de la compañía, la Junta luego de conocer el documento referido y absuelto por la Gerente las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja aclarado que la Gerente Sylvia Castro Zea no intervino en la votación de aprobación de su informe.

La Junta procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es la presentación y lectura del informe del Comisario. El señor Jorge Lema Sarabino, es quien da lectura a dicho documento, cabe señalar que este informe tiene la firma y respaldo del señor Ing. Lenin Bastidas comisario calificado.

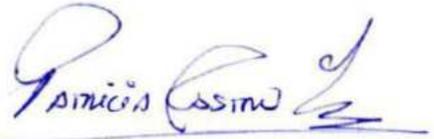
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016, que es aprobado, sin embargo el señor Héctor Ramírez comisario suplente señala que revisará aún más detalladamente los respaldos de los balances.

De esta manera se llega al último punto del orden del día y quedan como Comisario principal el señor Jorge Lema Sarabino y Héctor Ramírez, suplente, respaldados por el señor ing. Lenin Bastidas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete y treinta minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.



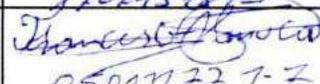
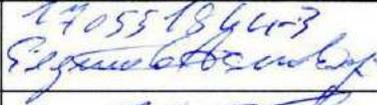
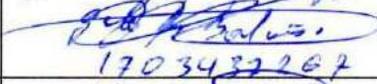
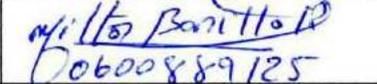
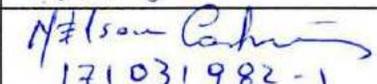
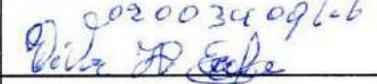
Segundo Fausto C3ndor Hern3ndez
PRESIDENTE

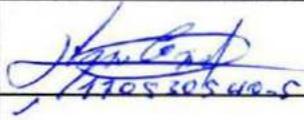
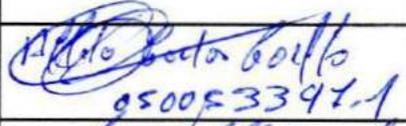
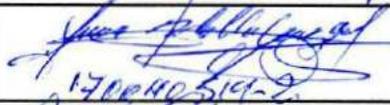
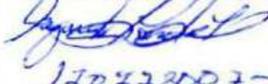
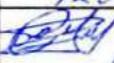
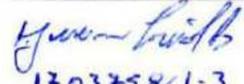
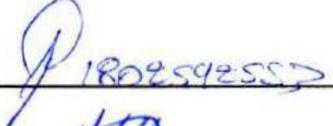


Lcda. Sylvia Patricia Castro Zea
SECRETARIA Y GERENTE

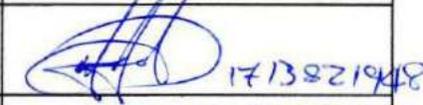
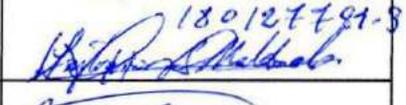
**SERVICIO TRANSPORTE CARGA LIVIANA
DISTRITO METROPOLITANO QUITO TRANSCARLIV S.A.**

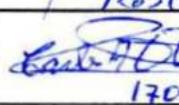
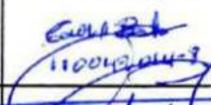
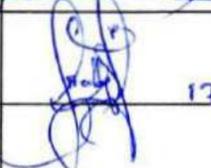
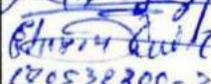
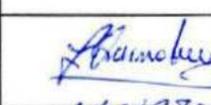
Asistencia asamblea celebrada el 30 de marzo de 2017

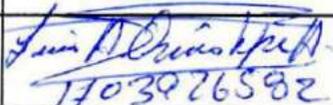
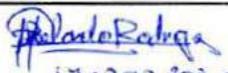
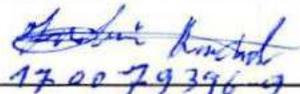
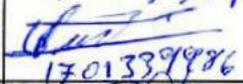
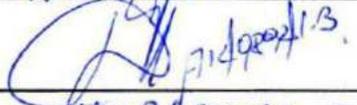
n°	Apellidos y nombres	Capital Pagado	Num. Acc.	Firmas
1	AIGAJE PROAÑO CARLOS ALBERTO	\$ 10,00	10	 1702459825
2	ALANUCA YANCHATIPAN FRANCISCO	\$ 10,00	10	 050111727-7
3	ALTAMIRANO BERRONES GUALBERTO ARMANDO	\$ 10,00	10	
4	ALUISA JACHO EDGAR ANIBAL	\$ 10,00	10	
5	ANGOS GUACHAMIN SEGUNDO MANUEL	\$ 10,00	10	 170352558-2
6	ANRANGO DIAZ JUAN MANUEL	\$ 10,00	10	
7	ASIMBAYA GUACOLLANTE SEGUNDO RAFAEL	\$ 10,00	10	 170551864-3
8	BOLAÑOS GALO BOLIVAR	\$ 10,00	10	 170343226-7
9	BONILLA RODRIGUEZ MILTON	\$ 10,00	10	 00600889125
10	CABEZAS MATABAY SEGUNDO JOSE	\$ 10,00	10	
11	CAHUEÑAS PINEDA NELSON	\$ 10,00	10	 171031982-1
12	CAHUEÑAS PINEDA VICTOR	\$ 10,00	10	
13	CAISAPANTA CHICAIZA SEGUNDO CASIMIRO	\$ 10,00	10	
14	CAMPOS VICTOR HUGO	\$ 10,00	10	 0020034096-6
15	CANTINCUZ DIAS JOSE BERMUDES	\$ 10,00	10	

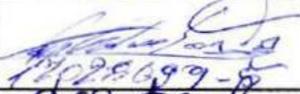
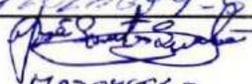
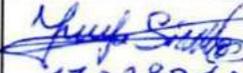
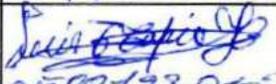
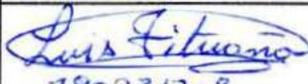
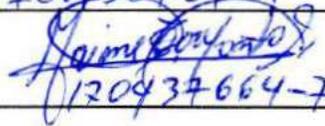
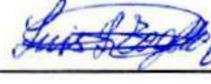
16	CAÑAR IZA SEGUNDO IGNACIO	\$ 10,00	10	 170520540-5
17	CARLOSAMA CANACUAN MILTON RAMIRO	\$ 10,00	10	
18	CARVAJAL MENA ANGEL HUMBERTO	\$ 10,00	10	
19	CAUJA GUERRERO VICTOR SANDRO	\$ 10,00	10	 171325428-0
20	CHANATAXI GUACANGUILLA JOSÉ ALBERTO	\$ 10,00	10	
21	CHAVEZ SUAREZ CHRISTIAN VINICIO	\$ 10,00	10	
22	COELLO ALFREDO CARLOS	\$ 10,00	10	 050053394-1
23	COLLAGUAZO TITUAÑA JUAN RAMON	\$ 10,00	10	 170040519-2
24	CONDOR HERNANDEZ SEGUNDO FAUSTO	\$ 10,00	10	 170722007-6
25	CONDOR TREJO PATRICIO JAVIER	\$ 10,00	10	 17141120-8
26	CRIOLLO BUNCHI JUAN FRANCISCO	\$ 10,00	10	 170375861-3
27	CUICHAN HURTADO MARCO RAUL	\$ 10,00	10	
28	CUICHAN YAPO VILMA DEL PILAR	\$ 10,00	10	
29	CUJANO CANDO LUIS RAMON	\$ 10,00	10	 1802592552
30	CURICHO LLANGARI SANDRA VALERIA	\$ 10,00	10	 1713254233
31	DURAN ARAUJO CRISTHIAN DAVID	\$ 10,00	10	 172179366-2
32	ERAZO ARTEAGA VICENTE CARLOS ALBERTO	\$ 10,00	10	

33	ERAZO SERGIO JONAS	\$ 10,00	10	Sergio Jonás Erazo 1700610768
34	ESCALANTE YAR SALOMON OLIVAN	\$ 10,00	10	Solomon Escalante Yar 1210599315
35	FAICAN LLIVISACA ANGEL MARIA	\$ 10,00	10	Angel Maria Faican 120441351-5
36	FLORES GUALSAQUI WILSON FABIAN	\$ 10,00	10	Fabian Gualsaqui Flores 170245328-4
37	FLORES NICOLALDE MARIO CASIANO	\$ 10,00	10	
38	GALARZA SANGUANO SEGUNDO VICENTE	\$ 10,00	10	
39	GARCIA ROMERO ALEJANDRO NICOLAS	\$ 10,00	10	Alejandro Garcia Romero 100010368-7
40	GODOY NAVARRETE MILTON ARNALDO	\$ 10,00	10	Milton Godoy Navarrete 170380341-9
41	GONZALEZ MOYA VICENTE DAVID	\$ 10,00	10	
42	GUACHAMIN OYANA FERNANDO	\$ 10,00	10	Fernando Guachamin Oyana 1502497916
43	GUANO LUIS ENRIQUE	\$ 10,00	10	Luis Enrique Guano 0507305789
44	GUANO QUINGA JORGE ROBERTO	\$ 10,00	10	Jorge Roberto Guano Quinga 1702941161
45	GUANOLUISA RODRIGUEZ HUGO HUMBERTO	\$ 10,00	10	Hugo Humberto Guanoluisa Rodriguez 1705053867
46	GUEVARA MORALES SEGUNDO FIDEL	\$ 10,00	10	Segundo Fidel Guevara Morales 1000820629
47	HERRERA HERRERA RAUL SALOMON	\$ 10,00	10	Raul Salomon Herrera Herrera 1704116563
48	HERRERA SARITAMA MERCI MARIA	\$ 10,00	10	
49	INAPANTA SIMBAÑA JOSÉ HUMBERTO	\$ 10,00	10	José Humberto Inapanta Simbaña 170248193-9

50	JACHO TIPAN CARLOS JOSE	\$ 10,00	10	 770506347-5
51	JARAMILLO HIPOLITO DE JESUS	\$ 10,00	10	 1703959803
52	LARCO CRUZ JORGE HERNAN	\$ 10,00	10	 1705560300
53	LEMA SARABINO JORGE	\$ 10,00	10	 0400572869
54	LEON LUIS EDUARDO	\$ 10,00	10	 170555408-5
55	LOAÑA GUACHAMIN JOSÉ GERONIMO	\$ 10,00	10	 110551538-3
56	LOPEZ PUCACHAQUI EDUARDO	\$ 10,00	10	
57	LOPEZ SABANDO WILMER ANTONIO	\$ 10,00	10	 1713821948
58	MALDONADO ANTONIO JOSE	\$ 10,00	10	 180127791-8
59	MALDONADO JOSÉ ROBERTO	\$ 10,00	10	 170551419-6
60	MALES SHUGULI LUIS GUSTAVO	\$ 10,00	10	 170999004-3
61	MENESES JOSÉ ANTONIO	\$ 10,00	10	
62	MERA MORALES LUIS VICENTE	\$ 10,00	10	
63	MONTENEGRO AZA RAUL EDMUNDO	\$ 10,00	10	 1705164992-9
64	MORALES CHAVEZ JOSE ALPIDIO	\$ 10,00	10	
65	MULLO NARANJO JORGE FERNANDO	\$ 10,00	10	 1707432066
66	NOROÑA CAÑAR PAMELA ALEJANDRA	\$ 10,00	10	 172193551-1

67	NOROÑA JURADO EDWIN ANIBAL	\$ 10,00	10	 1708034937
68	ORTIZ ESTRADA JOSE EPIFANIO	\$ 10,00	10	 1203202153
69	OTUNA CARLOS ARQUIMIDES	\$ 10,00	10	 1705260724
70	PASTUÑA LLUMIQUINGA SEGUNDO BUENAVENTUR	\$ 10,00	10	
71	PAZMIÑO ORTEGA MAURICIO GERMAN	\$ 10,00	10	
72	PÉREZ CARRERA SEGUNDO MEDARDO	\$ 10,00	10	
73	PILLAJO ALCASIGA SEGUNDO	\$ 10,00	10	1703158442 
74	PILLAJO CATUCUAMBA KARINA BELEN	\$ 10,00	10	
75	PILLAJO MUZO LUIS ALFREDO	\$ 10,00	10	 1204468014
76	PINEDA ORDOÑEZ CESAR AUGUSTO	\$ 10,00	10	 1100130117
77	PUCO SOPALO EDWIN RENE	\$ 10,00	10	 0501830665
78	PUCO SOPALO FREDY TARQUINO	\$ 10,00	10	 1713271776
79	QUICALIQUIN QUILLIGANA DIEGO DAVID	\$ 10,00	10	
80	QUIGUANGO MORALES LUIS GALO	\$ 10,00	10	 1705909297
81	QUILO CACUANGO ELIECER	\$ 10,00	10	 170532200-2
82	QUIMBIULCO CALDERON HUGO MANUEL	\$ 10,00	10	
83	QUINALUISA PAEZ JUAN	\$ 10,00	10	 110137044-2

84	QUIPO GUAMAN JUAN PABLO	\$ 10,00	10	 171231142-3
85	QUIRANZA DE LA CRUZ JOSE MARIA	\$ 10,00	10	 1208441900
86	QUIROZ SEGOBIA JOSÉ CAMILO	\$ 10,00	10	
87	QUISHPE ACHIG LUIS ALFREDO	\$ 10,00	10	 1703976582
88	RAMIREZ BASTIDAS JORGE WILLAMS	\$ 10,00	10	
89	RAMIREZ CADENA DIEGO ARMANDO	\$ 10,00	10	
90	RAMIREZ NUÑEZ HECTOR	\$ 10,00	10	 1707952999
91	RIVERA TUQUERRES JORGE HUMBERTO	\$ 10,00	10	 100195433-6
92	ROBAYO CUNALATA LUIS CRISTOBAL	\$ 10,00	10	 1712249760
93	RODRIGUEZ CEDEÑO DIOGENENES JAVIER	\$ 10,00	10	
94	RODRIGUEZ VINUEZA ROLANDO OLMEDO	\$ 10,00	10	 1712928025
95	RONDAL QUISHPE FABIAN	\$ 10,00	10	 170079396-9
96	RONDAL QUISHPE JOSÉ RAMON	\$ 10,00	10	 1701339986
97	RUIZ ACOSTA DIEGO PATRICIO	\$ 10,00	10	 170358865-9
98	SALGADO ESTRELLA SILVIO VINICIO	\$ 10,00	10	 171399203-8
99	SÁNCHEZ BENAVIDES LUIS BAYARDO	\$ 10,00	10	 171399203-8
100	SÁNCHEZ PERUGACHI MARÍA GLADYS	\$ 10,00	10	 1707227698

101	SANCHEZ RON MARCO VINICIO	\$ 10,00	10	 770983605-8
102	SANTILLAN AGUIRRE EUCLIDES RIGOBERTO	\$ 10,00	10	 060019334.6
103	SANTOS ACUÑA ABDON RENAN	\$ 10,00	10	 77025699-8
104	SIMBAÑA TATAYO JOSÉ SANTOS	\$ 10,00	10	 170702886-3
105	SIMBAÑA TOPON JORGE ANIBAL	\$ 10,00	10	 170283406-7
106	SOSA CAIZA SEGUNDO AGUSTIN	\$ 10,00	10	Segundo Sosa 170100869-8
107	TAPIA HINOJOSA LUIS TEODOMIRO	\$ 10,00	10	 050012304-3
108	TENESACA LUNA ASael RUFINO	\$ 10,00	10	
109	TITUAÑA YANEZ LUIS ALFONSO	\$ 10,00	10	 7802312-9
110	TOAPANTA COYAGO VIRGILIO	\$ 10,00	10	 170706779-3
111	TOAPANTA LLUMILUIZA SEGUNDO JAIME	\$ 10,00	10	Jaime 170432769-9
112	TOAPANTA SIMBAÑA JAIME	\$ 10,00	10	 120437664-7
113	TOAPANTA TOCA MARIA ENRIQUETA	\$ 10,00	10	
114	TOAPANTA TOCA RAUL EFRAIN	\$ 10,00	10	 050199091-5
115	TOGLLA LEMACHE LUIS LORENZO	\$ 10,00	10	 060206006-3
116	TORRES ATIAGA FERNANDO MARCELO	\$ 10,00	10	
117	TULCAN BENAVIDES MIGUEL ANGEL	\$ 10,00	10	 01100113546-4

118	TUMBAICO CEVALLOS LUIS FERNANDO	\$ 10,00	10	
119	TUTIN ZUÑIGA GLORIA ESPERANZA	\$ 10,00	10	<i>Lidia</i> 1706799043
120	VACA BOLAÑOS JULIO RODRIGO	\$ 10,00	10	
121	VÁSQUEZ BENAVIDES IDALIO BUENAVENTURA	\$ 10,00	10	1000256051 <i>Idalio Vásquez</i>
122	VELIZ INTRIAGO DARWIN GEOVANNI	\$ 10,00	10	<i>Idalio</i> TEL: 080249144-3
123	VILLAGRAN ALMEIDA JUAN HUGO	\$ 10,00	10	<i>Juan Hugo</i> 1109428849
124	VILLARROEL BELALCAZAR MANUEL OSWALDO	\$ 10,00	10	<i>Manuel</i> 172152781
125	VIZCAINO GORDILLO IRMA ESPERANZA	\$ 10,00	10	170458543-7 <i>Irma Vizcaino</i>
126	YANCHALUISA AGUAYO LUIS AURELIO	\$ 10,00	10	<i>Luis Aurelio</i> 1705110508
127	YASELGA TERAN EDGAR PATRICIO	\$ 10,00	10	
128	ZAMBRANO ZAMBRANO ITALO ANTONIO	\$ 10,00	10	<i>Italo Zambrano</i> 1311455016