

## CIA DE TRANSP MIXTO LA TRONCAL S.A.

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 02 de Agosto del 2016

En las oficinas de la Compañía de Transporte Mixto La-Troncal SA ubicada en la Calle 25 de Junio y Jose Zhindon de la Ciudad de La Tronca, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, siendo las catorce horas con cuarenta minutos a los dos días del mes de Agosto del 2016, se reúnen los accionistas de la misma, detalle:

Nº	Identificación	Nombres	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0300235400	ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
2	0301596037	ALVAREZ ROJAS JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
3	0300504983	GUALLPA MOROCHO JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
4	0301079156	HUMALA ROJAS EDGAR MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
5	0300878709	LEMA SANTOS ANGEL CUSTODIO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
6	0300026185	MACANCELA HERRERA ANGEL WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
7	0301182523	PALOMEQUE MACANCELA CARLOS FLORENCIO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
8	0300000361	PERALTA RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
9	0301774717	PERALTA ROJAS HERNAN WILSON	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
10	0300042687	PILCOREMA BERMEJO ANGEL GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
11	0300811262	TORRES GARCIA CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos tres dólares, dividido en ochocientos tres acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2015.** En consecuencia se declara que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión la **Presidenta Ing Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez** actuando en la Secretaría el **Gerente Sr JUAN BAUTISTA PERALTA RORIGUEZ**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el: **PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.-** El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2015.-** El Gerente hace notar que los balances del Ejercicio 2015 deber ser aprobados para su posterior

presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada Accionista se le doto de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta. Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las quince horas con treinta minutos, del dos de Agosto del 2016.

  
Carlos Rigoberto Álvarez Fernández  
CI. 0300233400

**ACCIONISTA PRESIDENTE**

  
Juan Carlos Álvarez Rojas  
CI. 0301596037  
**ACCIONISTA**

  
Edgar Marcelo Hernaldo Rojas  
CI. 0301079158  
**ACCIONISTA**

  
Angel Wilfredo Macancela Herrera  
CI. 0300926185  
**ACCIONISTA**

  
Hernan Wilson Peralta Rojas  
CI. 0301774717  
**ACCIONISTA**

  
Carlos Humberto Torres García  
CI. 03000811262  
**ACCIONISTA**

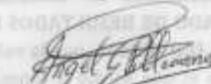
  
Juan Bautista Peralta Rodríguez  
CI. 0300020351

**ACCIONISTA GERENTE-SECRETARIO**

  
Jose Miguel Gualpa Morocho  
CI. 0300504883  
**ACCIONISTA**

  
Angel Custodia Lema Santos  
CI. 0300878709  
**ACCIONISTA**

  
Carlos Florencio Palomeque Macancela  
CI. 0301182523  
**ACCIONISTA**

  
Angel Gabriel Pilcorema Bermejo  
CI. 0300942687  
**ACCIONISTA**