

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO QUINCE DE MAYO QUINMAYO S.A.**

En Quito a los 14 días del mes de abril del 2018, siendo las 16h00 en las instalaciones de la compañía. ubicada en el cantón Quito, en el Mercado Mayorista, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Liviano Quince de Mayo Quinmayo S.A. con la asistencia del 100% del capital social, esto es US\$ 800 dólares estadounidenses, que lo constituyen los Señores: José Rodrigo Cabrera Loayza poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Segundo Cesar Catota Quinaucho poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Alberto Chávez Puma poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Gonzalo Catota Catota poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; José Alberto Chicaiza Cuji poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Gustavo Chicaiza Guaita poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Segundo Eugenio Cunalata Tipanguano poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Edison Rene Flores Chicaiza poseedor de 40 acciones de un dólar cada una Jesús Floresmilo Galarraga Lobato poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Celso Ange! Ledesma Llano poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Alfonso López Burbano poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Juan José Molina Taco poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Luis Antonio Pantocin Tianga poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Angel Ignacio Solano Parra poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Buenaventura Sumba Chiluisa poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Juan Carlos Taco Catagña poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; José Luis Tipan Basantes poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Aida Elizabeth Travez Pillo poseedora de 40 acciones de un dólar cada una; Fausto Gonzalo Veloz Ramón poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; Leonidas Gonzalo Villacres Borja poseedor de 40 acciones de un dólar cada una; los accionistas resolvieron por unanimidad instalarse en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, cumpliendo con lo dispuesto en el Ari. 234 de la Ley de Compañías vigente; para tratar los puntos del orden del día señalados en la convocatoria.

### **1. APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO 2017 E INFORME DEL GERENTE GENERAL y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO QUINCE DE MAYO QUINMAYO S.A.**

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo la Presidencia del Señor Catota Quinaucho Segundo Cesar y actúa como secretario el señor Veloz Ramon Fausto Gonzalo, luego de constarse el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que el secretario de lectura al orden del día constante en la convocatoria.

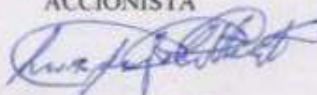
La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad aprobar lo siguiente

- a) Informe del Gerente General del período 2017.
- b) Conocimiento del Estado Financiero (Balance General, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo) del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017.
- c) Informe del Comisario periodo 2017.
- d) Aprobar y Resolver respecto de los resultados del ejercicio económico 2017

Una vez tratados los puntos del día constantes en la convocatoria. La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea el secretario da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Liviano Quince de Mayo QUINMAYO S.A. procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la Sesión siendo las 18h00

Cabrera Loayza Jose Rodrigo  
ACCIONISTA

Catota Catota Luis Gonzalo  
ACCIONISTA



Catota Quinaucho Segundo Cesar  
ACCIONISTA



Chavez Puma Luis Alberto  
ACCIONISTA

Chicaiza Cuji Jose Alberto  
ACCIONISTA



Chicaiza Guaita Luis Gustavo  
ACCIONISTA

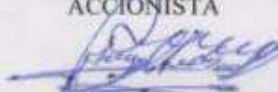


Cunalata Tipanguano Segundo Eugenio  
ACCIONISTA

Flores Chicaiza Edison Rene  
ACCIONISTA

Galarraza Lobato Jesus Floresmilo  
ACCIONISTA

Ledesma Llanos Celso Angel  
ACCIONISTA



Lopez Burbano Luis Alfonso  
ACCIONISTA

Molina Taco Juan Jose  
ACCIONISTA



Pantocin Tianga Luis Antonio  
ACCIONISTA



Solano Parra Angel Ignacio  
ACCIONISTA



Sumba Chiluisa Buenaventura  
ACCIONISTA

Taco Catagña Juan Carlos  
ACCIONISTA

Tipan Basantes Jose Luis  
ACCIONISTA

Travez Pillo Aida Elizabeth  
ACCIONISTA



Veloz Ramon Fausto Gonzalo  
ACCIONISTA



Villacres Borja Leonidas Gonzalo  
ACCIONISTA

