# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MIXTA DE CAMIONETAS SAN PEDRO DE COTOPAXI TRANSCOMICAPECO S.A.

En la ciudad de Latacunga, siendo el día lunes siete de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio San Agustín de Callo Calle Tres s/n y Calle dos perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

| NO. | CEDULA | NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS | CAPITAL PAGADO | % | FORMA DE COMPARECENCIA | NO. DE ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502175136 | AIMACAÑA CAIZA LUIS RIGOBERTO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 2 | 501669196 | AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO JOSE LUIS | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 3 | 503645541 | AIMACAÑA IZA FREDDY MAURICIO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 4 | 502984123 | AIMACAÑA IZA MONICA MARIBEL | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 5 | 501966659 | AIMACAÑA IZA SEGUNDO JOSE | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 6 | 501336549 | AIMACAÑA TOCTAGUANO JULIO CESAR | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 7 | 503112062 | AYMACAÑA SANGO FRANKLIN RODOLFO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 8 | 502287964 | CAIZA AIMACAÑA SEGUNDO SILVERIO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 9 | 503205874 | CAIZA VIRACOCHA EDISON DAVID | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 10 | 502714538 | CAIZA VIRACOCHA EDWIN PATRICIO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 11 | 502848666 | CANDO CAIZA WILMER OSCAR | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 503502577 | CATOTA TOAPANTA SILVIA PAULINA | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 13 | 501446124 | CHISAGUANO LAMAR LUZMILA | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 14 | 502457351 | CUEVA TOAPANTA JAIME OSWALDO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 15 | 501869770 | CUEVA TOAPANTA MARIA GERTRUDIS | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 16 | 501313837 | CUEVA TOAQUIZA MARIA ROSA ELVIRA | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 17 | 501544027 | CUMBAJIN LAMAR LUIS ALBERTO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 18 | 502009343 | ENDARA TOCTAGUANO FREDY PATRICIO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 19 | 502606098 | GUANOLUISA IZA JUAN CARLOS | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 20 | 502359987 | GUANOLUISA IZA JUAN CARLOS | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 21 | 502438997 | GUTIERREZ TOAQUIZA WILLIAM XAVIER | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 22 | 501472179 | IZA IZA HILARIO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 23 | 501190508 | LAMAR IZA JOSE MANUEL | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 24 | 501777890 | LLANO LLANO SEGUNDO MARIO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 25 | 501948632 | MARTINEZ MONTA LUIS RAMIRO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 26 | 501898498 | MASAPANTA LLANO SEGUNDO CARLOS | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |
| 27 | 503243388 | MASAPANTA TOCTAGUANO DIEGO ARMANDO | 20 | 2,4390244 | PERSONA | 1 |

universal de accionistas en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, Balance General y Estado de Resultados.**

Preside esta junta el señor TOAPANTA LAMAR SEGUNDO CORNELIO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la señora TOAPANTA PEREZ ANA LUCIA en su calidad de Gerente General.- El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas es aprobado por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, Balance General y Estado de Resultados.**

Interviene la señora TOAPANTA PEREZ ANA LUCIA y pone a consideración de la junta de accionistas su informe de actividades del año 2016, en el Balance General se manifiesta que la compañía no tuvo actividades económicas por lo que solo consta el capital social. Interviene el accionista el señor TOAPANTA IZA HUGO RAMIRO y mociona que la junta universal de accionistas resuelva aprobar el Informe de la Gerente General y el Balance General el señor GUANOLUIZA IZA JUAN CARLOS mociona que se apruebe el informe de la Gerente General y los Balances presentados, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad, razón por la cual la junta general universal del accionistas **RESUELVE:** aprobar el informe de la Gerente General y los Balances económicos del año 2016.
Luego, de haberse tratado y resuelto sobre el único punto del orden del día acordado, el señor Presidente de la compañía siendo las once horas quince minutos declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de accionistas, siendo las once horas cuarenta minutos, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente levanta la sesión a las doce horas quince minutos, para la validez de las resoluciones adoptadas, según lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, todos los accionistas de la compañía, el señor Presidente y el secretario que certifica.

TOAPANTA LAMAR SEGUNDO CORNELIO
PRESIDENTE -ACCIONISTA

TOAPANTA PEREZ ANA LUCIA
SECRETARIA -GERENTE GENERAL-ACCIONISTA