

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TRAIMCOBSA TRANSPORTES
IMPORTACIONES S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 21 de Abril del 2016, a las 15h07, se reúnen en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Calle Río Congo El-49 y Av. Maldonado, los accionistas de la Compañía TRAIMCOBSA Transportes Importaciones S.A.: el señor Luis Gordillo Cobra titular de 8.726 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 2,181%, señora Greta María del Pilar Cobra Chamorro titular de 181.959 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 45,490% del capital social; señor Salomón Gordillo Cobra titular de 12.001 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 3% del capital social; el señor Gabriel Gordillo Cobra titular de 12.001 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 3% del capital social; la señora Silvia Guadalupe Cobra Chamorro titular de 17.141 acciones nominativas y ordinarias equivalente al 4,285% del capital social; el señor Henri Humberto Cobra Chamorro titular de 97.141 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 24,285% del capital social; el señor Henri Humberto Cobra Chamorro en representación de la señora Mirian Amparo Cobra Chamorro titular de 12.943 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 3,236% del capital social; el señor Henri Humberto Cobra Chamorro en representación de la Estación de Servicio Aloag Cía. Ltda. Titular de 8 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al 0.002% del capital social; Así se hallan debidamente representadas 341.912,002 acciones, que corresponden al 85,479 por ciento del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$ 400.000.

Presidiendo la Junta el Señor Luis Oswaldo Gordillo Cobra y actúa el señor Salomón Gordillo Cobra como Secretario.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario cumpla las disposiciones legales y constate el quórum, el Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión, y da fe de que existe el quórum de 85,479%, para la realización de esta Junta.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario de lectura a la convocatoria, el mismo que procede y dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS De conformidad con el artículo 10 de los Estatutos Sociales de la Compañía; y con los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convoco a los accionistas de

la compañía TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A., y en especial al Comisario de la compañía, señor Johnny Terán Rosero, a la Junta General Extraordinaria, que se llevará a cabo el día 21 de abril del 2016, a las 15:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Río Congo E1-49, y Av. Maldonado para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento del Informe del señor Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución sobre el mismo.
4. Conocimiento del Informe de la Auditoría Externa por el ejercicio económico 2015.
5. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2015.
6. Resolución sobre el destino de las Utilidades.
7. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016, y fijación de sus honorarios.
8. Designación y Auditoría Externa por el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios.

Los documentos que se conocerán en esta Junta están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía. En Quito, DM, a los 11 días de abril de 2016 Ing. Salomón Gordillo, GERENTE GENERAL.

El Secretario informa que esta convocatoria se publicó en la página C3 de la Sección Judicial del Diario La Hora del 12 de abril del 2016.

El Presidente pone a consideración de la sala el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad, con lo cual se inicia su tratamiento.

1. Conocimiento del Informe del señor Presidente del Directorio por el ejercicio económico 2015. El señor Presidente realiza la lectura de su informe y los accionistas dan por conocido el informe de Presidencia.

2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015. Por disposición del Presidente el Gerente General da lectura al informe. La señora Pilar Coba mociona que se apruebe el informe y el ingeniero Gabriel Gordillo Coba apoya la moción con lo cual el Presidente dispone que se tome votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 341.912,002 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas, resuelve aprobar por unanimidad el informe del Gerente General.**

3. Conocimiento del Informe Del Comisario por el ejercicio económico 2015 y resolución sobre el mismo. Por disposición del Presidente el señor Gerente General, da lectura al informe para

conocimiento de los Accionistas. **Los accionistas dan por conocido el informe. Y piden una aclaración en el informe del Comisario en cuanto a la conformación de Capital y en el cuadro de costos y gastos.**

4. Conocimiento del Informe de la Auditoría Externa por el ejercicio económico 2015. Por disposición del Presidente la señorita Contadora de la Compañía da lectura a su informe para conocimiento de los Accionistas. **Los accionistas dan por conocido el informe.**

5. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2015. Por disposición del Presidente la señorita Contadora de la Compañía da lectura a los documentos mencionados, de los que se desprende una utilidad en el período 2015 de US\$ 77.437,49. el accionista Henri Coba sugiere que se revisen los valores por personal de mecánicos ya que se podría optimizar los recursos humanos. Luego de varias manifestaciones el ingeniero Gabriel Gordillo Coba eleva a moción que se apruebe el Balance General y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2015 y que se informe a los accionistas del resultado de las revisiones pedidas por el accionista Henrri Coba, la señora Pilar Coba apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 219.827,002 votos, en contra 110.084 votos, se abstienen 5.561 votos del ingeniero Salomón Gordillo los que se suman a la mayoría con lo cual existen en total 231.828,002 votos a favor **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y que se informe a los accionistas del resultado de las revisiones pedidas por el accionista Henrri Coba.**

6. Resolución sobre el destino de las Utilidades. Con autorización del Presidente la Señora Pilar Coba sugiere que se capitalice el 50% de las utilidades del ejercicio 2015; el ingeniero Gabriel Gordillo apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación, a favor de la moción 219.827,002 votos, en contra 110.084 votos, se abstienen 5.561 votos del ingeniero Salomón Gordillo los que se suman a la mayoría con lo cual existen en total 231.828,002 votos a favor. El señor Henri Coba manifiesta que vota en contra por no haber aprobado el balance, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve que se reparta el 50% de las utilidades.**

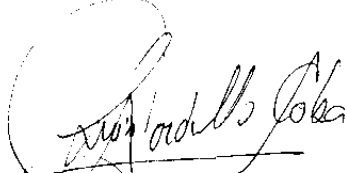
7. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios. El Presidente solicita a los accionistas presenten candidatos para esta designación. La señora Pilar Coba presenta la moción de que se designe al señor Johny Wladimir Terán Rosero como Comisario Principal para el ejercicio económico 2016, y que se postergue la designación de Comisario Suplente; el ingeniero Gabriel Gordillo apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome

votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 341.912,002 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve designar al señor Johny Wladimir Terán Rosero como Comisario Principal para el ejercicio económico 2016, y postergar la designación de Comisario Suplente.**

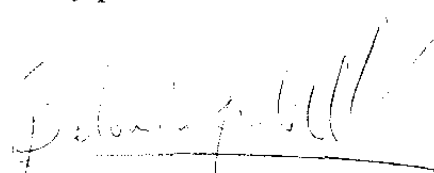
8. Designación y Auditoría Externa por el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios. El Presidente solicita a los accionistas presenten candidatos para esta designación. El señor Henri Coba sugiere que la administración realice proformas y realice la contratación de la mejor oferta presentada y que el Gerente General negocie para que pacte los honorarios en el menor valor posible, el ingeniero Gabriel Gordillo apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 341.912,002 votos a favor, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve, que la administración realice proformas y realice la contratación de la mejor oferta presentada y que el Gerente General negocie para que se pacten los honorarios en el menor valor posible.**

No habiendo más puntos que tratar el Presidente declara un receso para que se elabore el acta, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes y siendo leída el acta por Secretaría se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 16h47 el Presidente clausura la sesión, y para constancia firman

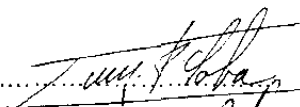
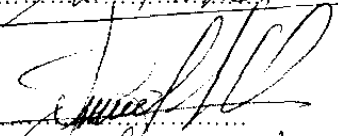
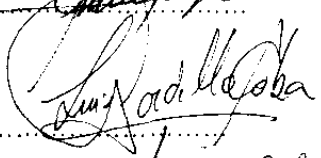
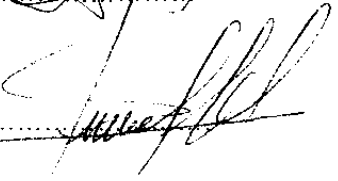
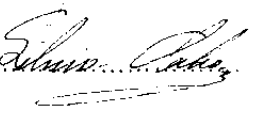
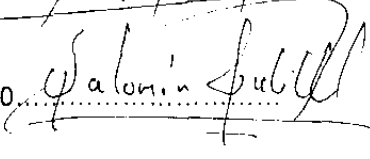


Ing. Luis Gordillo Coba
Presidente de la Junta



Ing. Salomón Gordillo Coba
Secretario

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRAIMCOBSA TRANSPORTES
IMPORTACIONES S.A. DEL 21 DE ABRIL DE 2016**

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS	%	FIRMA
Maria Manuela Chamorro Tipán	49.431	49.431	12,358	
Maria del Pilar Coba Chamorro	181.959	181.959	45,490	
Henri Humberto Coba Chamorro	97.141	97.141	24,285	
Luis Oswaldo Gordillo Coba	8.726	8.726	2,181	
Mirian Amparo Coba Chamorro	12.943	12.943	3,236	
Silvia Guadalupe Coba Chamorro	17.141	17.141	4,285	
Luis Humberto Coba Chamorro	8.644	8.644	2,161	
Gabriel David Gordillo Coba	12.001	12.001	3,000	
Adolfo Salomón Gordillo Coba	12.001	12.001	3,000	

Estación de Servicio Alóag Cía. Ltda.

8

8

0,002.....

Manuel Alejandro Coba Santiana

5

5

0,001.....

TOTAL

400.000

400.000

100.000

TOTAL ASISTENTES

Quito, 21 de abril de 2016

Lo certificamos

Ing. Luis Gordillo
Presidente

Ing. Salomón Gordillo
Secretario