

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPANIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOOSMIL," CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Salinas 10-82, sector Salsa Alegre - Club Los Chifos, cantón Humahuá, Provincia de Pichincha, a los 22 días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las 08H15, se reúnen los accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOOSMIL**, quienes en virtud de cuaprimiento a las disposiciones previstas en el Art. 236 de la Ley de Compañías, fueron convocados mediante publicación realizada en el Diario La Hora.

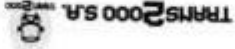
Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor JOSÉ GONZALO BRAVO GALLARDO, quien de constancia de que se encuentra presente el 83,29% del capital social de la compañía, las acciones fueron convocados al REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMIA MIXTA, expedido por el Organismo de Control competente, Acta segundo el Presidente, inscribe la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Secretario procede a dar lectura:

El secretario procede a dar lectura:

CONVOCATORIA:

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOOSMIL

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Salsa Alegre - Club Los Chifos, Cantón Humahuá, Provincia de Pichincha - Ecuador
CELULAR: 0987090876, TELEFONO: 0224540000, SANGAY - Ecuador



De conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías y el estatuto de la empresa, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOOSMIL**, que tendrá lugar el día sábado 22 de abril del dos mil diez y siete, a las 08H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan de Salinas 10-82, sector Salsa Alegre - Club Los Chifos, cantón Humahuá, Provincia de Pichincha, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Contabilidad de quorum.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisión correspondiente al ejercicio económico 2016.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de gestión general correspondiente al ejercicio económico 2016.

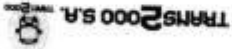
4.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2016.

5.- Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico 2016.

6.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

De conformidad con los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y De Economía Mixta, publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre del 2014, se ordena correr traslado de la presente convocatoria a los accionistas de la compañía, la documentación que según convoca según el orden de las que antecede, se encuentre a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan de Salinas 10-82, sector Salsa Alegre - Club Los Chifos, cantón Humahuá, Provincia de Pichincha.

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Salsa Alegre - Club Los Chifos, Cantón Humahuá, Provincia de Pichincha - Ecuador
CELULAR: 0987090876, TELEFONO: 0224540000, SANGAY - Ecuador



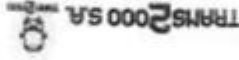
De conformidad con la Ley, el Reglamento y el Estatuto, se convoca de manera individual y especial a los señores Jaime Manuel Valdivia Quimula y Teresa Yolanda Rhadennera Cueva Comisarios principal y suplente de la compañía.

Gonzalo Bravo
GERENTE GENERAL

La reunión es integrada por los siguientes señores:

No.	Apellido	Nombre	Asistencia
1	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
2	QUIMULA	TERESA YOLANDA	ASISTENCIA
3	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
4	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
5	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
6	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
7	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
8	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
9	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
10	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
11	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA
12	VALDIVIA	JAIMES MANUEL	ASISTENCIA

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Salsa Alegre - Club Los Chifos, Cantón Humahuá, Provincia de Pichincha - Ecuador
CELULAR: 0987090876, TELEFONO: 0224540000, SANGAY - Ecuador



	ISS	Model		
ISSUE	01	CONTOH KIRI (KURANG BANYAK)	01/01/2017	01
ISSUE	02	MEMORANDUM (KURANG BANYAK)	21/01/2017	02
ISSUE	03	CONTOH KIRI (KURANG BANYAK)	01/01/2017	03
ISSUE	04	CONTOH KIRI (KURANG BANYAK)	01/01/2017	04
ISSUE	05	CONTOH KIRI (KURANG BANYAK)	01/01/2017	05
ISSUE	06	CONTOH KIRI (KURANG BANYAK)	01/01/2017	06

Temu la palabra el Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y solicita al Secretario se proceda a dar lectura al orden del día, con la finalidad de que los accionistas presentes procedan a

RESOLUTION:

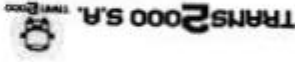
1. CONSTATAción DEL quórum.- El Secretario señor GONZALO BLANCO GALLARDO, da fe de la presencia del 83,29% del capital social de la compañía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE

COMISADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- Toma la palabra el señor presidente de la Compañía y solicita al señor Comandante principal de la Compañía Jaime Valdivia presentar su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016. El señor Comandante procede a dar lectura a su informe, leído y conocido el informe de comisado por los accionistas, proceden a aprobarlo en todas sus partes en forma unánime.

DIRECCIÓN: JUAN DE SÁBIDO 15-12, BARRIO JUAN RIVERA - CHIA LUN DEBEN, CONTACTOS:
WILLY ESPINOSA, ESPINOSA ESPINOSA, ESPINOSA ESPINOSA

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401



13	1722262953	STRELLA ANGELO F RAVEN TI AGUIA	10	AGENTE	PRESENT
14	1713463270	FRONCOA OLIVER ANGEL VINCENZO	32	AGENTE	PRESENT
15	1801464750	GRANCA ALVAREZ GERMANICO FABIAN	10	AGENTE	PRESENT
16	1712159985	GOMEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	10	AGENTE	PRESENT
17	1709246410	GUANZONIS LUISIANA JOSE RAUL	18	AGENTE	PRESENT
18	1821586895	GUZMAN RAMOS GONZALO ENEKE	44	AGENTE	PRESENT
19	1715248009	HECILLA RIVADENEIRA ALEJANDRA MARGARITA	10	AGENTE	PRESENT
20	509480410	HERNANDEZ MIGUEL RAFAEL ALFONSO	18	AGENTE	PRESENT
21	1725088477	MANCERO SOLIZANO MAYRA ALEJANDRA	10	AGENTE	PRESENT
22	501510191	MENDOZA JARAMILLO LUIS GERMANICO	18	AGENTE	PRESENT
23	1713848438	MORANO SANCHEZ MONICA ALEJANDRA	10	AGENTE	PRESENT
24	1704848695	MURRAY GUICHON ALFREDO SANTIAGO	10	AGENTE	PRESENT
25	1702052795	MURRAY GUICHON HOLIVAN MOISES	44	AGENTE	PRESENT
26	501506374	MURRAYGUICHON JACQUELINE ROSE NICOLETTE	42	AGENTE	PRESENT
27	1704848711	MURRAY MONROE ROBERTO MARCELO	18	AGENTE	PRESENT
28	1801957808	MURRAY JACQUELINE EDUARDO	10	AGENTE	PRESENT
29	1702277600	NARANJO VERA CARLO HERMAN	18	AGENTE	PRESENT
30	1709612780	NARANJOVALDIVA OLIVERA TERESA VINCENZO	18	AGENTE	PRESENT
31	1705282661	NORRIS GUARDALUPE CARLOS ADOLFO	10	AGENTE	PRESENT
32	1709649761	OLIVERA VICKY TELMO GONZALEZ	18	AGENTE	PRESENT
33	1702744475	ORLANDO TROM JOSE ANTONIO	42	AGENTE	PRESENT

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Delta Alegre - Chlo Los Cruzos, CONTACTOS:
celular 0987008278, transportes@delatagroup.com, Bogotá - Ecuador

callar 0967009278, info@nordic-kajigard.com, Göteborg - Ecuador

esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 09:28

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el señor Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados. -

JOSE AMBRICIO URTUÑA TORA
PRESIDENTE

HERNÁN CONTRATO BRAVO GALLARDO
SECRETARIO

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 19-32, Sector Bolívar Alegre - Club Los Chillos, CONTACTO:
celular 997900276, trans2000sa@gmail.com, Santiago - Ecuador