

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A.**

En la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, siendo el jueves 13 de abril de 2017, a las 20H00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Avenida Olmedo y Ana Paredes s/n. perteneciente a la parroquia San Miguel Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por el señores Presidente y Gerente general de la compañía, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta en el expediente de esta Junta:

Nº	Cedula	Nombre del Accionista	# Acciones	%
1	0502338171	Arias Arias Fredy Patricio	200	1.81
2	0501305544	Arias Salazar Gabriel Bacilio	200	1.81
3	0500877428	Arias Salazar Pedro Efraín	200	1.81
4	0918612383	Bautista Villamarín Miriam Janeth	200	1.81
5	0502347396	Bautista Velasco Gilmer Bladimir	200	1.81
6	0501602197	Bonilla Balarezo Mario Jesús	200	1.81
7	0502024946	Bonilla Jimenez Galo Iván	200	1.81
8	1801380948	Carrillo Valle Fanny Teresa	200	1.81
9	0501795132	Castellano Arias Héctor Raúl	200	1.81
10	0501171797	Chicaiza Lema Juan Efraín	200	1.81
11	0502234727	Espin Correa Néstor Efraín	400	6.63
12	0502233570	Ilaquiche Licta Fausto Herman	200	1.81
13	0500724885	Jijón Balarezo Segundo Gabriel	200	1.81
14	0501932172	Larcos Suarez Carlos Marcelo	200	1.81
15	0501611958	Mollocana Campaña Klever Alfredo	200	1.81
16	0501764807	Peralvo Ortiz Néstor Orlando	200	1.81
17	1704258779	Pérez Alvarez José Humberto Justiniano	200	1.81
18	0501299291	Pozo León José Patricio	200	1.81
19	0501980247	Pozo Parra Dany Homero	200	1.81
20	1802920304	Robayo Cosme Olger Robayo	200	1.81
21	1802985604	Romero Ramos Jorge Iván	200	1.81
22	0501978688	Salguero Acurio Luis Fernando	200	1.81
23	0502904584	Travez Laica Fredy Marcelo	200	1.81
24	0502184526	Villacis Cevallos Milton Raúl	200	1.81
25	1704861630	Yacchirema Carlos Alberto	200	1.81
26	0501836647	Villamarín Salazar Marcelo Patricio	200	1.81
27	0500086483	Bonilla Chacón César Moisés	200	1.81
28	0501033468	Arias Salazar Angel Ramiro	200	1.81
			5800	52.73

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside esta junta el señor Mario Jesús Bonilla Balarezo, presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Néstor Efraín Espín Correa en su calidad de gerente. El señor presidente dispone se realice la constatación del quórum en

base de la lista de asistentes la cual se agrega al expediente de la presente junta, por secretaria se constata la presencia de 52.73% del capital social pagado. El señor presidente por existir el quórum legal estatutario y reglamentario siendo las 20H10 minutos declara instalada la junta general ordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada la misma que fue publicada en el diario La vanguardia, de la ciudad de salcedo en su edición correspondiente al día domingo dos de abril del año 2017, cuyo texto es el siguiente:

**SEGUNDA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A.**

En aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo sexto del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A. a la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día jueves 13 de Abril del año 2017 a las 20h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Olmedo y Ana Paredes, perteneciente a la parroquia San Miguel del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, y resolver sobre los resultados.

Se convoca de manera especial e individual al señor Klever Alfredo Mollocana Campaña, Comisario Revisor de la Compañía, a quien también se le esta comunicando por escrito domiciliado en el Barrio Anchilivi, Vía Salcedo Tena a cien metros del centro de Salud, en la parroquia San Miguel, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, cuyo correo electrónico es klever_mollocana@hotmail.com.

NOTA: La documentación a ser tratada por la Junta General Ordinaria de accionistas, está a disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliada de la compañía ubicada en la Avenida Olmedo y Ana Paredes, perteneciente a la Parroquia San Miguel del Catón Salcedo, Provincia de Cotopaxi los mismos que están siendo exhibidos con quince días de anticipación a la celebración de la junta que los conocerá.

NOTA: Por tratarse de segunda convocatoria, y en razón al orden del día de la misma, y en aplicación de lo previsto en el inciso tercero del artículo 237 de la ley de Compañías, la Junta se instalará con el número de accionistas presentes.

Salcedo, 02 de abril del 2017

Mario Jesús Bonilla Balarezo
PRESIDENTE

Ing. Néstor Efraín Espín Correa
GERENTE

RAZON DE REINSTALACION DE LA JUNTA.- Siendo el día jueves 13 de abril del 2017 a las 20H30 minutos el señor presidente realiza la constatación del quórum según la lista correspondiente misma que se agrega al expediente de esta junta se convoca mediante segunda convocatoria el señor presidente declara reinstalada la junta general ordinaria de accionistas siendo las 20h30 y dispone se proceda con el tratamiento del primer punto del orden del día

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Por secretaria se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016, una vez concluida la lectura el señor presidente pone en consideración de la junta de accionistas y es aprobado aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

El señor presidente solicita al señor secretario se proceda a dar lectura el informe de presidencia correspondiente al ejercicio económico 2016 el señor secretario procede con lo dispuesto y es puesto en consideración de los señores accionistas.- informe que es aprobado por unanimidad.

Interviene el Ing. Néstor Efraín Espín Correa en su calidad de Gerente General quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016.- el señor presidente pone a consideración de los accionistas quienes resuelven aprobar por unanimidad.

El señor presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, y resolver sobre los resultados.

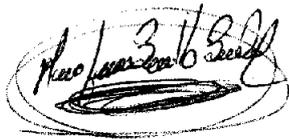
El señor presidente solicita a la Ing. Marcela Galarza realice su exposición relacionada con este punto de orden del día interviene la Ing. Marcela Galarza quien procede a dar una explicación sobre el balance general, balance de resultados, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016, una vez resueltas las inquietudes por parte de los accionistas el señor presidente pone en consideración de la junta

quienes resuelven aprobar por unanimidad los balance de resultados, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016.

Así también se pone en consideración de la asamblea el destino de la pérdida del ejercicio 2016, toma la palabra el señor Raúl Villacís que se mantenga en balances como pérdidas acumuladas moción que es apoyada por el señor Dany Pozo y corroborada por los miembros de la junta.

Luego de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, el señor presidente pide un receso de 30 minutos para la redacción del acta .- se reinstala la junta a las 21h45 y pide por secretaría se de lectura al acta la que es aprobada sin modificación alguna por unanimidad.

El señor presidente levanta la sesión a las 22h00, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.



Sr. Mario Jesús Bonilla Balarezo
Presidente-Accionista



Ing. Néstor Efraín Espín Correa
Gerente-General-Secretario-Accionista

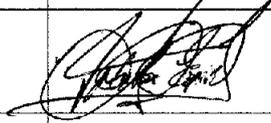
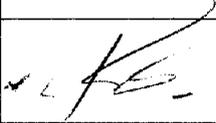


**CONSTATAACION DEL QUORUM DE LA REINSTALACION JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A. CON FECHA 31 DE MARZO DE 2017 A AS
20H00, DIFERIDA PARA EL 13 DE ABRIL FECHA 13 DE ABRIL DEL 2017 A
LAS 20H00**

No	NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CEDULA	CAPITAL	FIRMAS
1	Arias Salazar Angel Ramiro	0501033468	\$200	
2	Arias Salazar Gabriel Bacilio	0501305544	\$200	
3	Arias Salazar Pedro Efraín	0500877428	\$200	
4	Pérez Alvarez José Humberto Justiniano	1704258779	\$200	
5	Acosta Espín Segundo Hernán	0501764765	\$200	
6	Bonilla Jiménez Galo Iván	0502024946	\$200	
7	Arias Jiménez Angel Humberto	0501691331	\$200	
8	Carrillo Valle Fanny Teresa	1801380948	\$200	
9	Castellano Arias Fausto René	0501347371	\$200	
10	Castellano Arias Héctor Raúl	0501795132	\$200	
11	Travez Laica Fredy Marcelo	0502904584	\$200	
12	Chicaiza Lema Juan Efraín	0501171797	\$200	
13	Chicaiza Tenorio Eduardo	0500669825	\$200	
14	Rubio Peroglio Jorge Roberto	1700842605	\$200	
15	Bautista Villamarín Miriam Janeth	0918612383	\$200	
16	Peralvo Arias Rodrigo	0500765805	\$200	
17	Villamarín Salazar Marcelo Patricio	0501836647	\$200	
18	Ramírez Delgado José Augusto	0501403547	\$200	
19	Salguero Acurio Luis Fernando	0501978688	\$200	

20	Bautista Velasco Gilmer Bladimir	0502347396	\$200	
21	Tonato Tenorio Víctor Guillermo	1713200242	\$200	
22	Hinojosa Tapia Luis Alcibar	0500838107	\$200	
23	Villacís Cevallos Miltón Raúl	0502184526	\$200	
24	Yacchirema Carlos Alberto	1704861630	\$200	
25	Larcos Suarez Víctor Arturo	0501557847	\$200	
26	Bonilla Chacón César Moisés	0500086483	\$200	
27	Pozo Parra Dany Homero	0501980247	\$200	
28	Pozo León José Patricio	0501299291	\$200	
29	Arias Barreros Edison Ruperto	0502736879	\$200	
30	Arias Arias Fredy Patricio	0502338171	\$200	
31	Peralvo Arias Darwin Giovanny	0502625155	\$200	
32	Bonilla Balarezo Mario Jesús	0501602197	\$200	
33	Mollocana Clavijo Ligia Irene	0501962567	\$200	

34	Mollocana Campaña Klever Alfredo	0501611958	\$200	
35	Carrión Samaniego Fabián Gustavo	0602045791	\$200	
36	Acosta Espín Segundo Celestino	0502225089	\$200	
37	Chusete Caiza José María	0501421853	\$200	
38	Mena Camino Rigoberto Salvador	0501699615	\$200	
39	Ilaquiche Licta Fausto Hernan	0502233570	\$200	

40	Larcos Suarez Carlos Marcelo	0501932172	\$200	
41	Mollocana Campaña Edgar Patricio	0501929905	\$200	
42	Romero Ramos Luis Onorio	1802593499	\$200	
43	Toapanta Tigse Luis Gustavo	1802533487	\$200	
44	Peralvo Ortiz Néstor Orlando	0501764807	\$200	
45	Jijón Balarezo Segundo Gabriel	0500724885	\$200	
46	Espín Correa Néstor Efraín	0502234727	\$400	
47	Correa Lascano Rafael Enrique	0501172795	\$200	
48	Acosta López Carlos Miguel	1708525066	\$200	
49	Quintana Taipe Franklin Iván	0502114085	\$200	
50	Robayo Alvarez Olger Cosme	1802920304	\$200	
51	Jiménez Pilozo Franklin Danilo	050335400-3	\$200	
52	Tercero Calo Walter Ceslao	0502213903	\$200	
53	Romero Ramos Jorge Iván	1802985604	\$200	
54	Balarezo Cueva Pablo Andrés	0501678825	\$200	
			11.000,00	

Secretario de la Junta

