

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DEL TENA
TRANSPETENA S.A.**

En la ciudad del Tena, siendo las 08:40 horas del día jueves 14 de enero del 2016, se reunieron en el local de la sociedad situado, la totalidad de accionistas de la empresa, nómina que se presenta adjunta:

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Joe Fiallos, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Nelson Fiallos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.*

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: *Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.*

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



*Joe Fiallos
Presidente*



NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES

DATOS C.A.S.	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
10002291	ALBALADO IVA GUILLERMO	ECUADOR	34.000
10017899	ALTAMIRANO MTRAC MILTON ALEJANDRO	ECUADOR	34.000
10002367	BAJAS BARRON ELIAS GONZALO	ECUADOR	34.000
10000289	CAJENA HUALDO RUBEN ABELEDO	ECUADOR	34.000
10000307	CALERO BENEZ ANGEL RAFAEL	ECUADOR	34.000
07001486	CHOLIMARCA PEREZ ANA CONSUELO	ECUADOR	34.000
071179815	CHOLIMARCA PEREZ LUIS HUMBERTO HERNANDEZ	ECUADOR	34.000
10001940	CIJI CIJI SEGUNDO TOBIAS	ECUADOR	34.000
10000291	CIJI YAMPOA EDUARDO MOSES	ECUADOR	34.000
100027952	FALLOE CHAVEZ JOSE SERGIO	ECUADOR	34.000
10000440	FALLOE CHAVEZ NELSON WALTER	ECUADOR	34.000
101010295	GALLESDO JARAMILLO PEDRO AFONSO	ECUADOR	34.000
00000399	GARCERAN CASTRO ALEJANDRO FELIX	ECUADOR	34.000
10000980	QUEVARA NUNEZ LUIS ROBERTO	ECUADOR	34.000
10000985	QUEVARA BARRERA JULIO EDUARDO PATRICIO	ECUADOR	34.000
10002965	QUEVARA BENDIC JUANETTE MARGARITA	ECUADOR	34.000
10010330	QUEVARA ROMO SEGUNDO BENJAMIN	ECUADOR	34.000
10004400	QUEVARA SANCHEZ LUIS ROBERTO	ECUADOR	34.000
10000818	SULLOY BURNARDI ERNESTO ALBERTO	ECUADOR	34.000
100027379	HINOJOSA HINOJOSA WALTER RUBEN	ECUADOR	34.000
10000820	JIMES RIVERA ENRIQUE FRAJUNTA MARCO	ECUADOR	34.000
10000303	LASCANO YEPES PATRICIO MARCELO	ECUADOR	34.000
10000394	MARTINEZ CASTELO GABRIEL ORLANDO	ECUADOR	34.000
10000482	MARTINEZ MEDINA MIGUEL ANGELO	ECUADOR	34.000
10000668	MARTINEZ MOLINA JOSE LAURENCE	ECUADOR	34.000
10000398	MARTINEZ SILVA MANUEL MARIANO	ECUADOR	34.000
00117880	MOLINA MOLINA LUIS HUGO	ECUADOR	34.000
10000401	MORALES SANCHEZ JOSE HERNAN	ECUADOR	34.000
17000080	MORENO GERRERO MIRAN ESPERANZA	ECUADOR	34.000
10000980	MORICCO CHOLONGA PAOLA ELIZABETH	ECUADOR	34.000
00000399	MORENO ORRALA RAUL EDUARDO	ECUADOR	34.000
00001251	PEREZ LUIS EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000407	PEREZ RONALD ROBERTO STALAN	ECUADOR	34.000
10000343	PROVILLAS GERARDO	ECUADOR	34.000
10002102	QUEVEDO JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
00000399	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000404	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000405	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000406	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000407	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000408	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000409	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000410	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000411	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000412	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000413	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000414	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000415	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000416	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000417	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000418	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000419	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000420	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000421	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000422	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000423	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000424	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000425	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000426	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000427	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000428	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000429	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000430	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000431	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000432	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000433	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000434	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000435	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000436	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000437	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000438	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000439	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000440	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000441	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000442	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000443	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000444	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000445	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000446	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000447	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000448	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000449	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000450	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000451	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000452	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000453	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000454	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000455	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000456	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000457	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000458	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000459	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000460	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000461	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000462	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000463	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000464	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000465	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000466	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000467	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000468	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000469	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000470	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000471	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000472	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000473	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000474	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000475	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000476	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000477	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000478	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000479	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000480	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000481	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000482	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000483	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000484	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000485	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000486	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000487	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000488	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000489	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000490	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000491	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000492	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000493	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000494	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000495	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000496	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000497	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000498	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000499	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000
10000500	QUIROGA JIMENES EDUARDO	ECUADOR	34.000


 Joe Fiallos
 Presidente

