

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MALDONADO-PACHECO TRANSPORTES PESADOS S.A.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día viernes dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Av. Cotopaxi 3-60 de la cda. Maldonado Toledo barrio San Felipe del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

No.	CEDULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES / VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	&
1	0500918370	ALVAREZ SALAZAR JORGE EDWIN	200,00	200	En Persona	20,00
2	0501626071	HERRERA TAPIA FAUSTO GERMAN	200,00	200	En Persona	20,00
3	0503075699	HUILCATOMA SERRANO HUGO RADRIGO	200,00	200	En Persona	20,00
4	0602209686	MALDONALO LOZADA JHON	200,00	200	En Persona	20,00
5	0501247183	PACHECO LORENZO TRAJANO	200,00	200	En Persona	20,00
			1.000,00	1000	En Persona	100,00

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside esta junta General Universal de Accionistas el señor Pacheco Lorenzo Trajano en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Álvarez Salazar Jorge Edwin en su calidad de Gerente General de la compañía. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum presente en la junta, por secretaría se certifica que se encuentra presente el 100.00 % del capital social pagado, razón por la cual el señor Presidente por existir quórum legal y estatuario siendo las 15H10 declara instalada la junta general universal de accionistas y dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria realizada:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MALDONADO PACHECO TRANSPORTES PESADOS S.A.

En aplicación de lo prescrito en el artículo doscientos treinta de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑIA MALDONADO-PACHECO TRANSPORTES PESADOS S.A.**, a junta general UNIVERSAL de accionistas que se llevará a efecto el día viernes dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis a las 15h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. Cotopaxi 3-60 y Gatazo de la ciudadela Maldonado Toledo, parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Balance General, Balance de Resultados correspondiente al periodo 1 de Enero al 31 de diciembre del 2015.
2. Informe de gestión de Gerente General.
3. Designación de Presidente del Directorio.
4. Designación de Gerente General.
5. Designación de Comisario principal.

Latacunga, a 16 de Diciembre de 2016.


Alvarez Salazar Jorge Edwin
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑIA MALDONADO-PACHECO TRANSPORTES PESADOS S.A.

El señor presidente pone a consideración de la asamblea los puntos a tratar, mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

El señor presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día según convocatoria:

- 1. Conocer y resolver el Balance General, Balance de Resultados correspondiente al periodo 1 de Enero al 31 de diciembre del 2015**

Interviene la señora contadora procede a dar la explicación detallada de cada una de las cuentas de los Estados de Situación y Pérdidas y Ganancias del periodo de 01 Enero al 31 de diciembre del 2015.

Interviene el señor Lorenzo Pacheco, que de acuerdo al informe presentado por la señora contadora y luego de varias deliberaciones se mociona, que las utilidades presentadas sean distribuidas a los señores accionistas luego de la recuperación de los valores que adeuda UCEM Unión Cementera Nacional y la venta del Activo Fijo –Terreno. La Junta General

Universal RESUELVE: dar por conocido el informe presentado por la señora contadora de la compañía y que las utilidades sean distribuidas a los señores accionistas una vez recuperados los valores pendientes y se efectuó la venta del Activo Fijo.

El señor presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Informe de gestión de Gerencia General

Interviene el señor Gerente General y procede a dar el informe de gestión realizado en su administración, y luego del comentario pertinente, La Junta General Universal RESUELVE: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

El señor presidente dispone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día.

3. Designación de Presidente del Directorio.

El señor presidente solicita se de nombres de candidatos para la designación de Presidente: En unanimidad los señores accionistas RESUELVEN: que el señor Jorge Edwin Álvarez Salazar sea designado como el nuevo presidente del Directorio.

El señor presidente dispone que se proceda con el cuarto punto del orden del día.

4. Designación de Gerente General.

El señor presidente solicita nombres de candidatos para la designación de Gerente General: En unanimidad los señores accionistas RESUELVEN: que el señor Hugo Rodrigo Huilcatoma Serrano sea designado como el nuevo Gerente General del Directorio.

El señor presidente dispone que se proceda con el siguiente punto del orden del día.

5. Designación de Comisario principal.

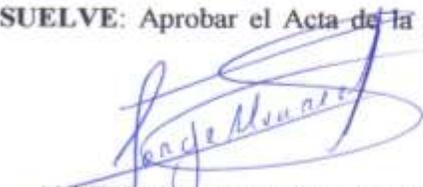
El señor presidente solicita nombres de candidatos para la designación de Comisario Principal: En unanimidad los señores accionistas RESUELVEN: que el señor John Maldonado Lozada sea designado como el nuevo Comisario Principal del Directorio.

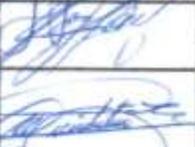
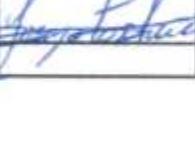
Luego de la designación de presidente, gerente general y comisario principal se procede a tomar el juramento de ley el señor Accionista Fausto German Herrera Tapia.

Una vez tratado y resulto los puntos del orden del día, el señor presidente de la Compañía siendo las 18h45 declara un receso para que se redacte el acta.

Se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 19h20, se da lectura al Acta, la cual es puesta en consideración de los señores accionistas, y el señor John Maldonado Lozada, mociona que se apruebe el Acta de la presente junta sin modificación, la Junta General Universal de Accionistas RESUELVE: Aprobar el Acta de la presente Junta General Universal


LORENZO TRAJANO PACHECO
PRESIDENTE


JORGE EDWIN ALVAREZ SALAZAR
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPANIA MALDONADO-PACHECO TRANSPORTES PESADOS S.A. REALIZADA EL DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 15H00							
No.	CEDULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES / VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	&	FIRMA
1	0500918370	ALVAREZ SALAZAR JORGE EDWIN	200,00	200	EN PERSONA	20,00	
2	0501626071	HERRERA TAPIA FAUSTO GERMAN	200,00	200	EN PERSONA	20,00	
3	0503075699	HUILCATOMA SERRANO HUGO RADRIGO	200,00	200	EN PERSONA	20,00	
4	0602209686	MALDONALO LOZADA JHON	200,00	200	EN PERSONA	20,00	
5	0501247183	PACHECO LORENZO TRAJANO	200,00	200	EN PERSONA	20,00	
			1.000,00	1000		0 100,00	


PRESIDENTE


SECRETARIO-GERENTE