



TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

CELEBRADA EL 01 DE ENERO 2015

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los diez días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTES TOAPANTA S.A.**, en su domicilio principal, ubicado en la Tumbaco, la morita las cuatro esquinas calle Miguel Asturias No S03-2 y Juan Aguilar, Parroquia Tumbaco en presencia del Gerente General de la Compañía.

Con el propósito de tratar los puntos de la convocatoria se lleva a cabo la junta general con la siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se procede a constatar el Quórum:

➤ Sr. Victor Alfredo Toapanta Manitio acciones. Asiste	capital de 598
➤ Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcuango acciones Asiste	capital de 593
➤ Sr. Eddy Leonel Toapanta Urcuango acciones Asiste	capital de 599
➤ Sr. Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango acciones Asiste	capital de 1189
➤ Sr. Washington Robert Barragan Lara acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Fausto Armando Chacon Tapia acciones Asiste	capital de 1
➤ Sra. Maria Juana Chancusig Linares acciones Asiste	capital de 1



TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



➤ Sr. Segundo Francisco Cherrez Valencia acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Franklin Edison Chicaiza Tituaña acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Walter Efrain Diaz Cuichan acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Washington Arturo Garcia Ramirez acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Manuel Eliecer Lanchimba Cobacango acciones Asiste	capital de 2
➤ Sr. Pablo Joselito Larrea Ramirez acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Byron Alejandro Mena Gomez acciones Asiste	capital de 1
➤ Sra. Cintya Fernanda Ortiz Gonzalez acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Mario Gualberto Paguay Ruiz acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Jorge Efrain Puetate Erazo acciones Asiste	capital de 1
➤ Sra. Mirian Lilian Ramirez Estrada acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Homero Fernando Romero Cando acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Hober Romero Moncada acciones Asiste	capital de 1
➤ Sra. Eugenia Maricela Toapanta Lara acciones Asiste	capital de 2
➤ Sr. Martin Floresmilo Torres Solorzano acciones Asiste	capital de 1
➤ Sr. Wilmer Ulises Urcuango Pozo acciones Asiste	capital de 1

Encontrandose el 100% de Accionista del capital pagado de Acuerdo con el Art. Docientos treinta y ocho de la ley de Compañías , Se instala la Junta General de Accionistas.



TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



1.-PRIMER PUNTO .- El Gerente General Ulvio Toapanta convoca a la Junta General de accionistas, Expresa su saludo de bienvenida a los socios presentes, y nombrando un secretario AD-HOC a la Sra. Gina Katty Larrea Ramirez,

2.-SEGUNDO PUNTO.- El Gerente Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango procede a dar lectura del Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Toma la palabra el Señor Eddy Leonel Toapanta Urcuango, indicando que está de acuerdo con lo expuesto y expresa que la utilidad generada, sea invertida para la contratación de transporte mientras que sea para el mejoramiento de la compañía.

Toma la palabra el señor Marcelo Toapanta Urcuango, quien indica su acuerdo con lo expuesto por los dos socios anteriores, añadiendo que el capital de las utilidades sirva como fondo en la compañía y este sea utilizado para anticipos de viajes para los socios.

De igual forma se le da la palabra al Señor Victor Alfredo Toapanta Manito, quien también expresa su apoyo por lo expuesto anteriormente, indicando que se respete lo expuesto en esta Junta de Accionistas.

Puntos que son deliberados por el capital presente y son aceptadas por los mismos, quedando aprobados los puntos del orden del día.

Agotados los puntos del orden del día y siendo la 1h00 p.m el Gerente agradece por la presencia apoyo y compresión brindados a lo largo de este año esperando su colaboración permanete para con la compañía, concluye manifestando que su compromiso es trabajar en mejoras de la compañía TRANSPORTES TOAPANTA S.A. e invita a todos los accionistas a que lo apoyen para el mejoramiento administrativo, operativo, y financiero de la empresa.

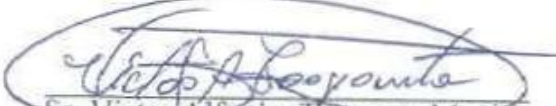



TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

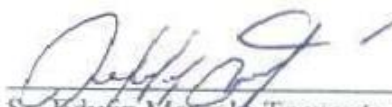
LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



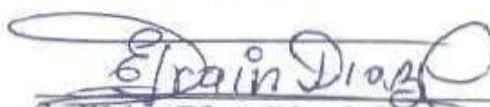
Firma el capital presente

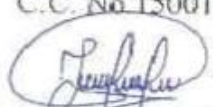

Sr. Victor Alfredo Toapanta Manlio
C.C. No. 500101686

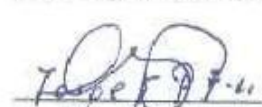

Sra. Maricela Eugenia Toapanta Lara
C.C. No. 1500667488



Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcungo
C.C. No. 1500410905



Sr. Eddy Leonel Toapanta Urcungo
C.C. No. 1500516636


Sr. Walter Efraín Díaz Cuichan
C.C. No. 1500194624


Sra. Cintya Fernanda Gonzales Ortiz
C.C. No. 1717055691


Sr. Jorge Efraín Puetate Erazo
C.C. No. 1500122716


Sr. Homero Fernando Romero Cando
C.C. No. 1500437544



Sr. Hober Romero Moncada
C.C. No. 0702964784




TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL






Sr. Ulvito Alcivar Toapanta Urcuango
C.C. No. 1500474117



Sr. Franklin Edison Chicaiza Tituaña
C.C. No. 1713315891



Sr. Mario Gualberto Paguay Ruiz
C.C. No. 0200932036



Sr. Byron Alejandro Mena Gómez
C.C. No. 1708888654


Sr. Manuel Elicer Lanchimba Cobacango
C.C. No. 1712943677


Sr. Martin Floresmilo Torres Solórzano
C.C. No. 2100134283


Sr. Wilmer Ulises Urcuango Pozo
C.C. No. 1500440985


Sra. María Juana Chancusig Linares
C.C. No. 1709973851


Sr. Barragán Lara Washington Robert
C.C. No. 0201458619



TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



Sr. Cherrés Valencia Segundo Francisco
C.C. No.0200449791

Sr. Washington Arturo García Ramírez
C.C. No.1713194551

Sr. Fausto Armando Chacón Tapia
C.C. No.0501630958

Sr. Pablo Joselito Larrea Ramírez
C.C. No.0602298937

Sra. Miriam Lilian Ramírez Estrada
C.C. No.0602928244

Sra. Gina Katty Larrea Ramírez
ECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACIONISTAS