



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

CELEBRADA EL 16 DE ENERO 2017

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil diecisiete, 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 2016.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016

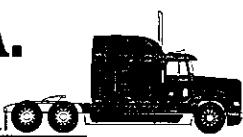
Se procede a constatar el Quórum:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ➤ Sr. Víctor Alfredo Toapanta Manitio | capital de 598 acciones. |
| Asiste | |
| ➤ Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcuango | capital de 593 acciones |
| Asiste | |
| ➤ Sr. Eddy Leonel Toapanta Urcuango | capital de 599 acciones |
| Asiste | |
| ➤ Sr. Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango | capital de 1189 acciones |
| Asiste | |



TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



➤ Sr. Washington Robert Barragán Lara Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Fausto Armando Chacón Tapia Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sra. María Juana Chancusig Linares Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Segundo Francisco Cherres Valencia Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Franklin Edison Chicaiza Tituaña Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Walter Efraín Díaz Cuichan Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Washington Arturo García Ramírez Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Manuel Eliecer Lanchimba Cobacango Asiste	capital de 2 acciones
➤ Sr. Pablo Joselito Larrea Ramírez Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Byron Alejandro Mena Gómez Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sra. Cintia Fernanda Ortiz González Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Mario Gualberto Paguay Ruiz Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Jorge Efraín Puetate Erazo Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sra. Mirian Lilian Ramírez Estrada Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Homero Fernando Romero Cando Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Hober Romero Moncada Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sra. Eugenia Maricela Toapanta Lara Asiste	capital de 2 acciones
➤ Sr. Martín Floresmilo Torres Solorzano Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Wilmer Ulises Urcuango Pozo Asiste	capital de 1 acciones

Encontrándose 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 Ramírez,

2.-SEGUNDO PUNTO.- El Gerente Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango procede a dar lectura del Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

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 Manitio, quien también expresa su apoyo por lo expuesto anteriormente, indicando que se respete lo expuesto en esta Junta de Accionistas.

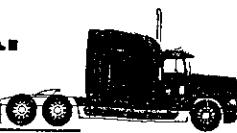
Puntos que son deliberados por el capital presente y son aceptadas por los mismos, quedando aprobados los puntos del orden del día.

Agotados los puntos del orden del dia y siendo la 10h00 a.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



Sr. Ulvío 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 Eliecer 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

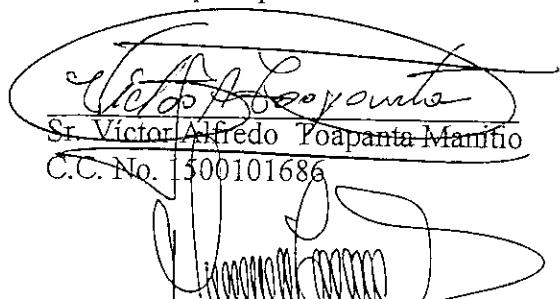


TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL

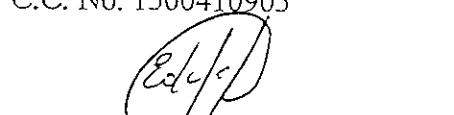


Firma el capital presente


Sr. Victor Alfredo Toapanta Manifio
C.C. No. 1500101686

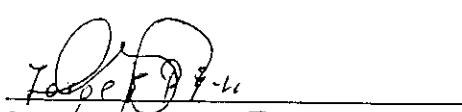
Sra. Maricela Eugenia Toapanta Lara
C.C. No.1500667488

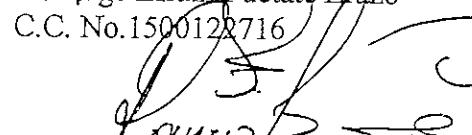

Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcungo
C.C. No. 1500410905


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.1500120716


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

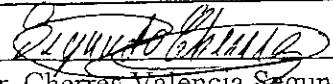

Sr. Hober Romero Moncada
C.C. No.0702964784

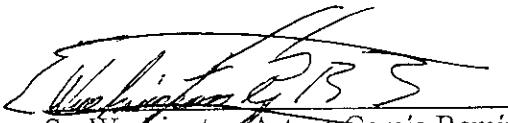


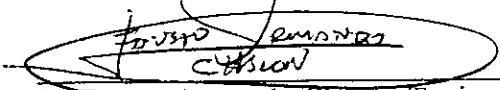
TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

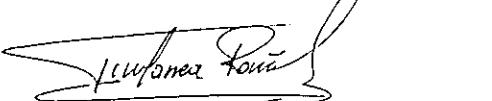
LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL

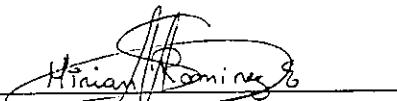


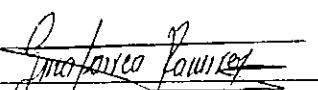

Sr. Cherres Valencia Segundo Francisco
C.C. No.0200449791


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
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS