

**A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TOAPANTA S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2018**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciocho, 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 2017.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017

Se procede a constatar el Quórum:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ➤ Sr. Victor Alfredo Toapanta Manitio<br>Asiste    | capital de 598 acciones. |
| ➤ Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcuango<br>Asiste    | capital de 593 acciones  |
| ➤ Sr. Eddy Leonel Toapanta Urcuango<br>Asiste      | capital de 599 acciones  |
| ➤ Sr. Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango<br>Asiste    | capital de 1189 acciones |
| ➤ Sr. Washington Robert Barragan Lara<br>Asiste    | capital de 1 acciones    |
| ➤ Sr. Fausto Armando Chacon Tapia<br>Asiste        | capital de 1 acciones    |
| ➤ Sra. Maria Juana Chancusig Linares<br>Asiste     | capital de 1 acciones    |
| ➤ Sr. Segundo Francisco Cherrez Valencia<br>Asiste | capital de 1 acciones    |
| ➤ Sr. Franklin Edison Chicaiza Tituaña<br>Asiste   | capital de 1 acciones    |
| ➤ Sr. Walter Efrain Diaz Cuichan<br>Asiste         | capital de 1 acciones    |
| ➤ Sr. Washington Arturo Garcia Ramirez             | capital de 1 acciones    |

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sr. Manuel Eliecer Lanchimba Cobacango | capital de 2 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sr. Pablo Joselito Larrea Ramirez      | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sr. Byron Alejandro Mena Gomez         | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sra. Cintya Fernanda Ortiz Gonzalez    | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sr. Mario Gualberto Paguay Ruiz        | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sr. Jorge Efrain Puetate Erazo         | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sra. Mirian Lilian Ramirez Estrada     | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sr. Homero Fernando Romero Cando       | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sr. Hober Romero Moncada               | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sra. Eugenia Maricela Toapanta Lara    | capital de 2 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sr. Martin Floresmilo Torres Solorzano | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |
| ➤ Sr. Wilmer Ulises Urcuango Pozo        | capital de 1 acciones |
| Asiste                                   |                       |

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.

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 2017.

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 Víctor 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 aceptados por los mismos, quedando aprobados los puntos del orden del día.

Agotados los puntos del orden del día y siendo la 10h00 a.m el Gerente agradece por la presencia apoyo y comprensión brindados a lo largo de este año esperando su colaboración permanente 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.

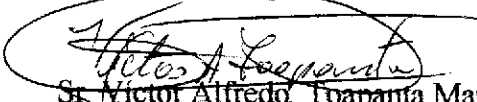


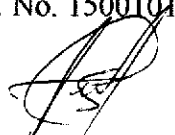
# TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

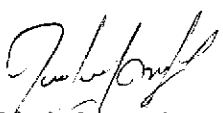
LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL




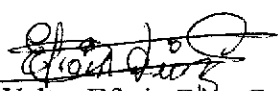
Firma el capital presente

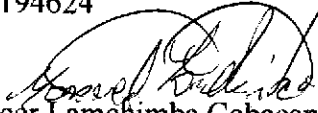
  
Sr. Victor Alfredo Toapanta Maníto  
C.C. No. 1500101686

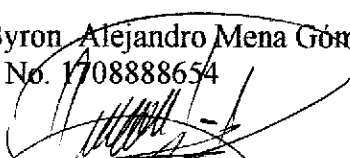
  
Sr. Ulvio Alcivar Toapanta Urcungo  
C.C. No. 1500474117

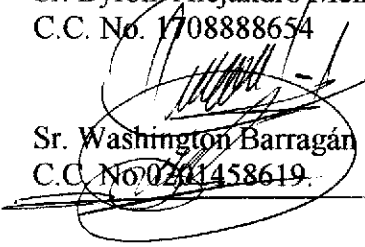
  
Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcungo  
C.C. No. 1500410905

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

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

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

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

  
Sr. Washington Barragán  
C.C. No. 0201458619

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