

**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 Asiste	capital de 598 acciones.
➤ Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcuango Asiste	capital de 593 acciones
➤ Sr. Eddy Leonel Toapanta Urcuango Asiste	capital de 599 acciones
➤ Sr. Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango Asiste	capital de 1189 acciones
➤ Sr. Washington Robert Barragan Lara Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Fausto Armando Chacon Tapia Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sra. Maria Juana Chancusig Linares Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Segundo Francisco Cherrez Valencia Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Franklin Edison Chicaiza Tituaña Asiste	capital de 1 acciones
➤ Sr. Walter Efrain Diaz Cuichan 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 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 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.

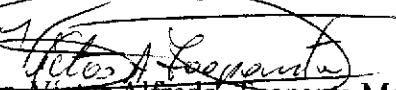


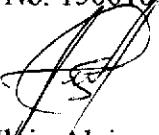
TRANSPORTES TOAPANTA S.A.

LOGISTICA DE TRANSPORTE PESADO Y AMBIENTAL



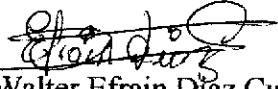
Firma el capital presente


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

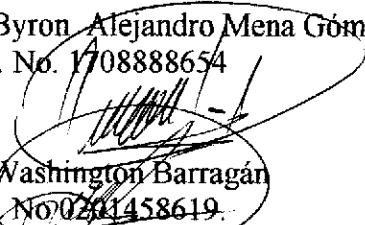

Sr. Ulvio Alcivar Toapanta Urcuango
C.C. No. 1500474117

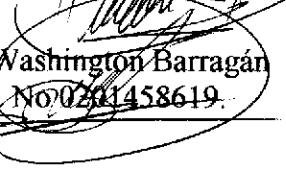

Sr. Edwin Marcelo Toapanta Urcungo
C.C. No. 1500410905


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


Sr. Walter Efrain Diaz Cuichan
C.C. No. 1500194624


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


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


Sr. Washington Barragan
C.C. No. 0201458619

Sra. Gina Katty Larrea Ramirez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS