

## TRANSPORTES "AMERICA" CIA. LTDA.

RUC: 1790528901001 – Expediente: 11708  
Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros  
Ambato – Ecuador

---

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA. DE MARZO 28, 2018.

En la ciudad de Ambato, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo a las 18H45 horas, en la sede social de la compañía de TRANSPORTES AMERICA CIA. LTDA., ubicada en la Av. Castillo Jácome y Augusto Salazar, se encuentran reunidos los señores socios: señor Pedro Pablo Fuentes Villagran, propietario de cincuenta participaciones; señor Luis Vicente Chicaiza Masaquiza, propietario de cincuenta participaciones; por el señor Marco Vinicio Masaquiza Ponluisa, propietario de cincuenta participaciones; Octavio Bernardino Pico Rovalino, propietario de cincuenta participaciones, señor Sergio Guido Tituaña Guanín, propietario de cien participaciones, señor Hugo Fernando Villacís Suárez, propietario de cien participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, En consecuencia, representan el 100% por ciento del capital social, de un total de cuatrocientas participaciones valoradas a un dólar cada una y de acuerdo a la convocatoria marzo 20, 2018, se constituyen en Junta General de Socios a razón de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros 2017.
4. Resoluciones del destino de los Resultados.

Dirige la Junta el señor Presidente titular Dr. Marco Masaquiza y la actuación del señor Gerente Luis Chicaiza como Secretario.

### DESARROLLO

El señor Presidente solicita al señor Secretario de lectura el orden del día, el mismo que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

#### **PRIMERO.** –Constatación del quorum.

El señor Vicente Chicaiza en calidad de Gerente Secretario informa que existe el 100% de asistentes.

#### **SEGUNDO.** - Informe de Gerencia

El señor Vicente Chicaiza en calidad de Gerente de la Compañía da lectura el informe de las labores realizadas durante el periodo 2017, en el cual indica que se ha realizado todos los trámites correspondientes tanto sociales como financieros y es puesto a consideración de la junta para su aprobación.

## TRANSPORTES "AMERICA" CIA. LTDA.

RUC: 1790528901001 - Expediente: 11708  
Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros  
Ambato - Ecuador

---

El señor Presidente pone en consideración de la junta y solicita la aprobación o negación del informe del señor Gerente; a lo cual por unanimidad de asistentes felicitan y agradecen por la labor del señor Luis Chicaiza y aprueban.

### TERCERO.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros 2017

El señor Gerente presenta y entrega copia de los Balances y a su vez se procede a dar lectura los Balances del período fiscal del año 2017; balances que se encuentran sustentados con los documentos respectivos y es analizada cuenta por cuenta conjuntamente con la Contadora para mejor aclaración; así también que aclara que se encuentra al día la Compañía en los Impuestos y contribuciones que por ley le corresponden.

La junta por unanimidad resuelve aprobar el total de su contenido de los Balances del período 2017.

### CUARTO.- Resolución sobre el destino de los resultados.

El señor Gerente solicita opiniones sobre los excedentes del 2017 para resolución. Luego de varias deliberaciones se resuelve repartir equitativamente conforme a sus participaciones.

Una vez tratado los puntos materia de esta Sesión el señor Presidente solicita unos minutos de receso hasta la transcripción del acta; transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la junta y se aprueba por unanimidad el acta presente.

El señor Presidente agradece a los asistentes y declara clausurado siendo las 19H35.



Dr. Marco Masaquiza  
PRESIDENTE



Luis Vicente Chicaiza Masaquiza  
GERENTE