

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRODECA S.A.
Tablazo 41 y Betty Paredes Telf.: 023026282
Quito – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSRODECA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Abril de 2018, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Calle Tablazo 41 y Betty Paredes, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores Alarcón Rivera Juan Luis, con el 97% del total de las acciones; Rivera María Mercedes Ernestina, con el 1.25% del total de las acciones; Calderón Caicedo Raúl Renán, con el 0.125% del total de las acciones; Chicaiza Abata Vicente Ricardo, con el 0.125% del total de las acciones; Gualoto Monrroy Jorge Alberto, con el 0.125% del total de las acciones; Herrera Alvarez Rocío del Carmen, con el 0.125% del total de las acciones; López Chaguaro Walter Rubén, con el 0.125% del total de las acciones; Ojeda Toaquilza Norma Beatriz, con el 0.125% del total de las acciones; Oña Tipán Segundo Bolívar, con el 0.125% del total de las acciones; Pacheco Pacheco Alexandra Margot, con el 0.125% del total de las acciones; Paucari Pinilla Laura Moramay, con el 0.125% del total de las acciones; Romo Armas Diana Judith, con el 0.125% del total de las acciones; Terán Guevara Carmita Elisabeth, con el 0.125% del total de las acciones; Usiña Celín Luis Humberto, con el 0.125% del total de las acciones; Vaca Torres César Alonso, con el 0.25% del total de las acciones; por lo tanto se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y sus participaciones de un valor nominal de un dólar cada una. Actuando como secretario ad-hoc el señor Juan Luis Alarcón Rivera.

Los presentes aceptan por unanimidad y resuelven celebrar e instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2017.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2017, elaborado por el señor Alarcón Rivera Juan Luis, en su calidad de Gerente General.
- 3.- Destino de las utilidades

Cumpliendo con el desarrollo del orden del Día, para el efecto el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2017, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del día, el señor Alarcón Rivera Juan Luis, en su calidad de Gerente, da a conocer la gestión realizada y a la situación económica de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRODECA S.A., informe que es aprobado por unanimidad y autorizado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

Se define que la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2017, será distribuida de acuerdo a la disponibilidad de la compañía en el siguiente período en forma de dividendos.

Habiéndose resuelto todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRODECA S.A.

Tablazo 41 y Betty Paredes

Telf.: 023026382

Quito - Ecuador

efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de acto con el secretario ad. Hoc. que certifica, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 17h30 del mismo día.



Alarcon-Rivera Juan Luis
Socio - Secretario ad-hoc



Rivera Maria Mercedes Ernestina
Socio

Calderón Caicedo Raúl Renán
Socio



Gualoto Monrroy Jorge Alberto
Socio

Chicaiza Abata Vicente Ricardo
Socio



Herrera Alvarez Rocio del Carmen
Socio

López Chaguaró Walter Rubén
Socio



Ojeda Toaquiza Norma Beatriz
Socio

Oña Tipán Segundo Bolívar
Socio



Paucar Pincha Laura Moramay
Socio

Pacheco Pacheco Alexandra Margot
Socio

Romo Armas Diana Judith
Socio

Terán Guevara Carmita Elisabeth
Socio

Usiña Celín Luis Humberto
Socio

Vaca Torres César Alonso
Socio