

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA."

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los **dos días** del mes de abril de dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Juan XXIII 1-45 y León XIII, barrio Corazón de Jesús, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, la Compañía "**TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA.**" se reúnen en Junta General ordinaria con los Socios: ALVARADO AGUILAR EDIN GIOVANNY con 45 participaciones ; CHUQUIGUANGA TENESACA MANUEL BOSCO con el 45 participaciones; LOJA LOJA NOLVERTO FAVIAN con 45 participaciones; MUÑOZ QUEZADA LESME RAYNEIRO con 1.00 participación; HEREDEROS DE ORTEGA RODRIGUEZ SEGUNDO MIGUEL con 44 participaciones; ORTEGA RODRIGUEZ WILIAN FABIAN con el 45 participaciones; ORTEGA URGILES KLEVER SEGUNDO con 45 participaciones ; dando un total de 270 participaciones presentes del total de 405 que conforma el capital social , se instala la Junta General Ordinaria previamente convocada según los estatutos.

Constatada la lista de asistentes y estando presente más del 50% del capital social queda la Junta válidamente Constituida.

Preside la Junta su titular, el Sr. Giovanni Alvarado y actúa como Secretario el Sr. Favián Loja, Gerente de la Compañía. Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de Quorum
2. Lectura del Informe de Gerencia 2017
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2017.
4. Destino de las cuentas patrimoniales.
5. Clausura

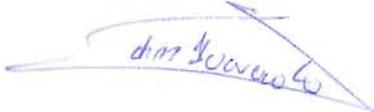
ACUERDOS EN EL DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMERO: El secretario procede a constatar la presencia del capital social verificando la presencia de 66.67% o su equivalente \$270.00 del capital social; **SEGUNDO:** El gerente de la compañía Sr. Favián Loja ha procedido con la lectura del informe de gerencia por el periodo 2017 dando a conocer los aspectos relevantes en los ámbitos, legales, administrativos, financieros y contables. **TERCERO:** Los socios presentes conocen y aprueban los Estados Financieros del periodo 2017 presentados por la administración. Los presentes han constatado los valores y se ha puesto a consideración información detallada y que los socios han verificado dichos valores. **CUARTO:** El gerente y presidente sugieren a la Junta en sesión, constituir el valor del 5% de la utilidad a la cuenta de Reserva legal como dictan los estatutos y no repartir las utilidades del periodo y mantenerlas en la cuenta de utilidades acumuladas, esta sugerencia fue aceptado por los presentes quienes están de acuerdo de fortalecer el patrimonio de la misma. **QUINTO:** El

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANORTECAR CÍA. LTDA.

señor secretario agradece la presencia de los socios; y da por clausurada la sesión sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General ordinaria de Socios, siendo las 10h06

Reinstalada la Junta General de Socios a las 10H40, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, que la encuentran conforme al desarrollo de la misma.


Edin Giovanni Alvarado Aguilar

PRESIDENTE

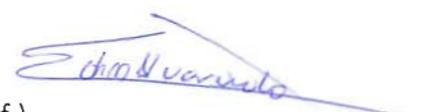

Favian Nolverto Loja Loja

GERENTE SECRETARIO

ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

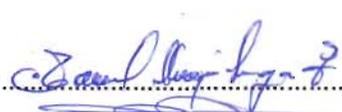
FECHA: 02 de abril de 2018

Alvarado Aguilar Edin Giovanni

f.).....


45 participaciones

Chuquiguanga Tenesaca Manuel Bosco

F).....


45 participaciones

Loja Loja Nolverto Favián

F).....


45 participaciones

Muñoz Quezada Lesme Reyneiro

F).....


1 participación

Urgiles Pulla Fanny Del Rosario

F).....


(R. Legal De La Sucesión Indivisa De Ortega Rodríguez Segundo Miguel)

44 participaciones

Ortega Urgiles Klever Segundo

F).....


45 participaciones

Ortega Rodríguez Wilian Fabián

F).....


45 participaciones

Total 270 Participaciones presentes.