



## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSLAROCA CIA. LTDA.**

### **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSLAROCA CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

*En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 15 de abril del 2.018, se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la av. Daniel Cevallos 472 y Santa Ana, con la asistencia de la Dra. Valencia Arias Doris , poseedor del 131 participaciones de un dólar cada una; la señor Pérez Pozo Jorge Gabriel , poseedor de 67 participaciones, el señor Valencia Valenzuela Víctor Enrique poseedor de 67 participaciones, el señor Pérez Santillán Pedro Moisés poseedor de 67 participaciones, el señor Pérez Salas Miguel Adrián de 1 participaciones, y el señor Valencia Valenzuela Patricio Llovani poseedor de 67 participaciones se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:*

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.017 DE TRANSLAROCA CIA. LTDA.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.017**
- 3.- DESTINO DE LA PERDIDA AÑO 2.017**

---

Oficina: Daniel Cevallos 472 y Santa Ana  
Teléf. 2396977



*El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.*

### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.017 DE TRANSLAROCA CIA. LTDA.**

*Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2017, Observan que existe una pequeña pérdida que la consideran normal debido a que este es el primer año de operaciones y no ven más aspectos que sean discutibles y proceden por unanimidad a su aprobación.*

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.017**

*El Ing. Paúl Pérez, Gerente General TRANSLAROCA CIA. LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.*

### **3.- DESTINO DE LA PERDIDA AÑO 2.017**

*El Ing. Paúl Pérez, Gerente General TRANSLAROCA CIA. LTDA., propone que la pérdida del ejercicio sea acumulada contablemente para que sea amortizada como permite la normativa tributaria, los socios deciden de igual manera aprobar la propuesta por unanimidad.*

*No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión*

---

Oficina: Daniel Cevallos 472 y Santa Ana  
Teléf. 2396977



con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 17h00.

SR. JORGE PEREZ P.

SOCIO

DRA. DORIS VALENCIA

SOCIO

SR. VICTOR VALENCIA

SOCIO

SR. MIGUEL PEREZ

SOCIO

ARQ. PEDRO PEREZ

SOCIO

SR. PATRICIO VALENCIA

SOCIO