

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

Dirección: Asunción - Calle Quito y Los Geranios

Teléfono: 022784340 Cel: 0998884209

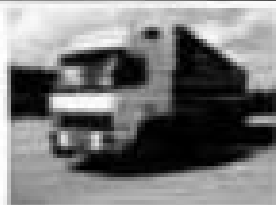
Mail: romertrans@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

En el Cantón Cayambe, Parroquia de Ascárrubi, a los 14 días del mes de Abril del 2017, siendo las 17H00, en los locales de la Empresa situados en La Calle Quito y Los Geranios, Barrio las Flores, se reúnen todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Romertrans S.A.", de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	VALOR CAPITAL ESCRITO	NÚMERO ACCIONES ESCRITAS
1. ARAICO CAMINO MARCEL ANIBAL	10.00	1
2. ALCANTARA QUESADA GLORIA HERNANDEZ	20.00	2
3. CARRILLO GUATIBARRA LUIS NICHOLAS	40.00	4
4. CEVALLOS GORDON AMPARO ESTHER	20.00	2
5. CEVALLOS GORDON PATRICIA JUDITH	20.00	2
6. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROMERTRANS S.A.	140.00	14
7. CUENQUE LIBINTORCA ALFONSO NICOLAS	10.00	1
8. ESPARZA RODRIGUEZ JAYDE	10.00	1
9. GARCILAZO MORA MENTOR IBRAIM	20.00	2
10. GUANDOLISA TACHALLA JOSE AUGUSTO	20.00	2
11. HERNANDEZ JORGE LUIS JAMES LUCIO	20.00	2
12. HUAYAN HERNANDEZ RODRIGO	20.00	2
13. HUAYAN HERNANDEZ ULFANO	20.00	2
14. JIMENEZ PABLO ALVARO GATARDO	20.00	2
15. JAYON ORELLANA EDUARDO FERRAN	20.00	2
16. JIMENEZ GARCIA FERNANDO MIGUEL	20.00	2
17. PORTILLA VALENCE NITELAN NITIELA	20.00	2
18. JIMENEZ HERNANDEZ MARIA ADELITA	100.00	10
19. JIMENEZ ALFONSO MARCEL ESPERAN	20.00	2
20. JIMENEZ ALFONSO OCTAVIO NELSON	20.00	2
TOTAL	600.00	60

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 10.00.



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

Dirección: Acacahual - Calle Quetz y Los Girasoles

Tel: 827784340 Cel. 8960484209

Mail: romertrans@gmail.com

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugiriendo que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Octavio Nelson Vázquez Aules; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Fernando Miguel Pantoja Galarza, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

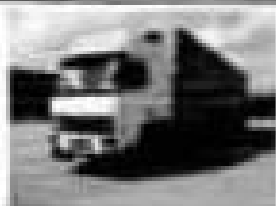
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016;
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES;
4. CONVALIDACIÓN, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-** Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2016, se **RESUELVE** aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-** Luego del respectivo análisis del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2016, se **RESUELVE** aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto el Comisario por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** La Presidencia dispone que por Secretaría se da lectura de los Balances y Estados Financieros del 2016. Luego de varias deliberaciones, la Junta General **RESUELVE**, por unanimidad con el 100% del Capital concurrente, aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2016, esto es, el Balance de



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

Dirección: Asunción - Calle Quiró y Los Girasoles

Tel.: 022754140 Cel.: 9990461289

Email: romertrans@gmail.com

Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de la abstención de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley. Además, una vez que la Gerencia explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2016 y que se encuentran reflejados en los balances, por unanimidad la Junta RESUELVE, acoger las sugerencias de la administración.-

Dejando constancia que la Utilidad a distribuir a los socios tanto del año 2015 como 2016, absorberá totalmente la Pérdida Acumulada del año 2014 que se venía arrastrando.

Se entra a tratar **EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-** El Presidente manifiesta que para poder regularizar todas las actividades administrativas, legales, contables y financieras de la Empresa, en especial en lo que tiene relación a ciertos actos y contratos realizados por la administración en el ejercicio económico del 2016. La Junta General en consideración a que en forma permanente ha existido reuniones de trabajo para conocer sobre las actividades de la administración y en vista de que todos los actos y ejecuciones han estado orientados a beneficiar a la Compañía, RESUELVE en forma unánime, acoger en todas sus partes la sugerencia de la Presidencia.-

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 19H00.-

Gerardo General Fernando
Gerente General (Secretario R)

Carlos Chaparral Luis
Socio - Asociado

Espadas Rodriguez Javier
Socio - Asociado

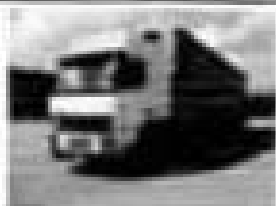
Guzmán Tardía Jose
Socio - Asociado

Viquez Aules Octavio
Presidente

Carlos Chaparral Luis
Socio - Asociado

Romero Molina Maria
Socio - Asociado

Pasquel Paredón Arturo
Socio - Asociado



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ROMERTRANS S.A."

Dirección: Asunción - Calle Quince y Los Germanos

Tel: 022754140 Cel: 9990404709

Email: romertrans@gmail.com

Mendoza Jaramillo Jaime
Socio - Accionista

Hidalgo Upiado Miguel
Socio - Accionista

Portilla Valencia Miriam
Socio - Accionista

Muñoz Hidalgo Segundo
Socio - Accionista

Cerezo Camino Manuel
Socio - Accionista

Vargas Azules Manuel
Socio - Accionista