

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

Direcc.: Ascazubi – Calle Quito y Los Geranios

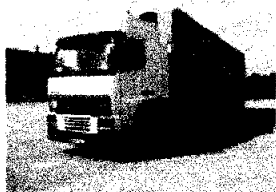
Telf.: 022784340 Cel.:0990484209

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 Ascázubi, a los 27 días del mes de Agosto del 2018, siendo las 18H00, 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:

ACCIONISTAS	NUMERO CAPITAL SUSCRITO	NUMERO ACCIONES \$ 10.00 c/u
1. ABALCO CAMINO MANUEL ANIBAL	10,00	1
2. ALPUSIG TARCO SEGUNDO RAMIRO	30,00	3
3. ASCANTA QUISHPE GLORIA HERMELINDA	30,00	3
4. CADENA CADENA JOSE JULIO	30,00	3
5. CEVALLOS GORDON AMPARO ESTHER	30,00	3
6. CEVALLOS GORDON PATRICIA JUDITH	30,00	3
7. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA ROMERTRANS S.A.	290,00	14
8. CUCHIPE LISINTUÑA ALFONSO NICOLAS	10,00	1
9. ESPARZA RODRIGUEZ JAVIER	10,00	1
10. GAVILANEZ MORA MENTOR ISAIAS	30,00	3
11. GUANOLUISA TANDALLA JOSE AUGUSTO	30,00	3
12. MENDOZA JARAMILLO JAIME LUCIO	30,00	3
13. MUÑOZ HIDALGO SEGUNDO	30,00	3
14. MUÑOZ HIDALGO ULPIANO	30,00	3
15. PASQUEL PAZMIÑO ALVARO BAYARDO.	30,00	3
16. PAVON ORELLANA HUGO RENAN	30,00	3
17. PAZMIÑO GALARZA FERNANDO MIGUEL	30,00	3
18. PORTILLA VALENCIA MIRIAM MIERELA	30,00	3
19. VASQUEZ AULES MANUEL EFRAIN	30,00	3
20. VASQUEZ AULES OCTAVIO NELSON	30,00	3
TOTAL	800,00	80



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

Direcc.: Ascazubi - Calle Quito y Los Geranios

Telf.: 022784340 Cel.:0990484209

Mail: romertrans@gmail.com

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 10,00.

Encontrándose presente el 60% 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, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Octavio Nelson Vásquez Aules; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Fernando Miguel Pazmiño Galarza, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

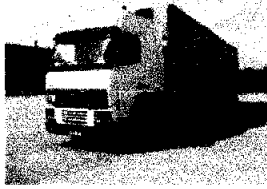
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017;
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES;
4. CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

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 2017.- Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2017, 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 2017.- Luego del respectivo análisis del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2017, 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 2017, DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- La Presidencia dispone que por



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

Direcc.: Ascazubi - Calle Quito y Los Geranios

Telf.: 022784340 Cel.: 0990484209

Mail: romertrans@gmail.com

Secretaria se de lectura de los Balances y Estados Financieros del 2017. 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 2017, esto es, el Balance de 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 2017 y que se encuentran reflejados en los balances, por unanimidad la Junta RESUELVE, acoger las sugerencias de la administración.-

Dejando constancia que en el año en curso se establece una perdida que será asumida en los siguientes años si hubiera una Ganancia.

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 2017.-** 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 2017. 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 20H00.-

Vásquez Aules Octavio
Presidente

Pazmiño Galarza Fernando
Gerente General (Secretario E)

Abalco Camino Manuel Anibal
Socio - Accionista

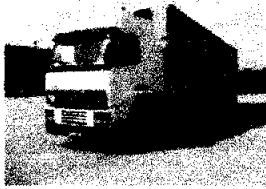
Alpusig Tarco Segundo Ramiro
Socio - Accionista

Ascanta Gloria Hermelinda
Socio - Accionista

Cadena Cadena Jose Julio
Socio - Accionista

Cevallos Gordon Amparo
Socio - Accionista

Cevallos Gordon Patricia
Socio - Accionista



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

Direcc.: Ascazubi - Calle Quito y Los Geranios

Telf.: 022784340 Cel.: 0990484209

Mail: romertrans@gmail.com

Cuchipe Lisintuna Alfonso
Socio - Accionista

Gavilanez Mora Mentor
Socio - Accionista

Mendoza Jaramillo Jaime
Socio - Accionista

Muñoz Hidalgo Ulpiano
Socio - Accionista

Portilla Valencia Miriam
Socio - Accionista

Pasquel Pazmiño Alvaro
Socio - Accionista

Esparza Rodriguez Javier
Socio - Accionista

Guanoluisa Tandalla Jose
Socio - Accionista

Muñoz Hidalgo Segundo
Socio - Accionista

Pavon Orellana Hugo
Socio - Accionista

Vásquez Aules Manuel
Socio - Accionista