



TELEFONOS: 0999956142-2360402-0995686780
CORREO ELECTRONICO: onacargo@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "OÑACARGO S.A."

En la ciudad de Cayambe, a los veintidós días del mes de Marzo del 2018, a las 10:00Hrs en el local de la Compañía ubicado en la Av. Natalia Jarrín 501 y Chile se reúnen a la Junta Universal y Ordinaria de los accionistas de la Compañía Onacargo S.A., se reúnen las siguientes personas Oña Caicedo Wilson Octavio número de cédula 171108895-3 con 280 acciones de un dólar valor cada una, Oña Caicedo Edison Patricio número de cédula 171158915-8 con 160 acciones de un dólar valor de cada una, Oña Caicedo Washington Mauricio número de cédula 171321399-7 con 160 acciones de un dólar valor de cada una, Oña Caicedo Janeth Alexandra número de cédula 171443109-3 con 200 acciones de un dólar valor de cada una, quienes representan el Capital Social. Las acciones son ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una. El Presidente pregunta si desean constituirse en Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de OÑACARGOS.A., lo cual es aprobado por unanimidad, quedando legalmente constituida. El señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Elección de los Administradores y Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y el Balance de la Compañía correspondiente al año 2017.

Se aprueba por unanimidad el orden del día.

1. Constatación de Quórum.

El señor gerente, informa que se encuentra la totalidad de los señores accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones en beneficio de la misma.

2. Elección de los Administradores y Comisario período 2018-2020.

Se pone en consideración de todos, para elegir la dignidad de Presidente, Gerente y demás representantes, por unanimidad se los elige por un período de dos años como estipula la Constitución de la Compañía:

GERENTE GENERAL: ING. WASHINGTON MAURICIO OÑA CAICEDO

PRESIDENTE: ING. WILSON OCTAVIO OÑA CAICEDO

PRIMER VOCAL: LCDO. EDISON PATRICIO OÑA CAICEDO

COMISARIO: ING. JANETH ALEXANDRA OÑA CAICEDO

Queda resuelta así la nueva directiva de la Compañía de Transporte Pesado Oñacargo S.A.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y el Balance de la Compañía correspondiente al año 2017.



TELEFONOS: 0999956142-2360402-0995686780

CORREO ELECTRONICO: onacargo@gmail.com

Una vez elegida la directiva se firman en dos copias para su ratificación.

Se revisa y aprueba los Estados Financieros del año 2017 para su presentación en las instituciones que nos rigen.

Una vez que se han resuelto todos los puntos motivo de esta convocatoria, se suspende la sesión por treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y para constancia firman:

Lcdo. Oña Caicedo Edison Patricio

PRESIDENTE OÑACARGO S.A.

Ing. Oña Caicedo Washington Mauricio

GERENTE GENERAL-SECRETARIO