

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CUYABENO TRANSCUYABENO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 25 de septiembre de 2017, a las 9H30 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Sucumbíos en la calle Vías aguas negras, con la presencia de los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CUYABENO TRANSCUYABENO S.A.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
MARCALLA JIMENEZ MARIO ALIPIO	4.840,00	96,80%
GUTIERREZ ERAZO DARIO GABRIEL	2,00	0,04%
ERAZO YANDUN NABAL WIGBERTO	2,00	0,04%
SUANGO COLOMA HECTOR ELA	2,00	0,04%
RUIZ SALAZAR WILLIAM	2,00	0,04%
EQUIPOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADERS C.LTDA.	100,00	2,00%
ERAZO YANDUN BALOITH TRINIDAD	2,00	0,04%
RUIZ CASTAÑO ROGELIO DE JESUS	45,00	0,90%
GUTIERREZ TITO WALTER VICENTE	5,00	0,10%
TOTAL	5.000,00	100,00%

Quienes aceptan a celebrar de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2016;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2016, emitidos conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016;
4. Aprobación de la reserva legal.

Aceptando el orden del día por los socios de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo el presidente GUTIERREZ TITO WALTER VICENTE y actúa como secretario el señor RUIZ CASTAÑO ROGELIO DE JESUS.

Por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los socios, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración toda y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2016;

Leído el informe del Señor Mario Alipio Marcalla Jiménez Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2016, este es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2016, emitidos conforme con las Normas Internaciones de Información Financiera NIIF; y,

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, emitidos conforme a la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016;

En relación a este punto del orden del día se resuelve acumular el ejercicio económico del año 2016 la ganancia de USD \$19,46.

4. Aprobación de la reserva legal.

Mediante la junta de socios por unanimidad, resuelve la apropiación de la reserva legal como lo menciona el Art. 297 de la ley de Compañías.

Tratando el orden del día se concede un receso de 35 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las 11:49 am y para constancia de lo expresado, firman los socios, el Presidente, el Gerente General y demás socios que certifica, el lugar y fecha indicada.

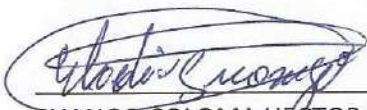


MARCALLA JIMENEZ MARIO ALIPIO
SOCIO – GERENTE GENERAL



GUTIERREZ ERAZO DARIO GABRIEL
SOCIO

ERAZO YANDUN NABAL WIGBERTO
SOCIO



SUANGO COLOMA HECTOR ELA
SOCIO



RUIZ SALAZAR WILLIAM
SOCIO



EQUIPOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
EQUISERCON CURACAO TRADERS C.LTDA.
SOCIO



ERAZO YANDUN BALOITH TRINIDAD
SOCIO



RUIZ CASTAÑO ROGELIO DE JESUS
SOCIO - SECRETARIO



GUTIERREZ TITO WALTER VICENTE
SOCIO - PRESIDENTE