

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CARDENAS
CORAL CIA LTDA.**

CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2018

En Cayambe, a los 9 días del mes de abril del 2018, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Quito, calle principal de las Primaveras N 14-83 y Carlos Mantilla El gerente – socio, Tarapues Mitis Mauricio Fabián, el presidente – socio, Cárdenas Coral Freddy Edmundo, y a los demás socios cuya lista consta al final de la presente acta, constatando así su asistencia.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la compañía, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala con un quorum del 100% del capital accionario. El secretario de la Junta señor Salazar Ayala Edison Darwin, da lectura al Orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2017.
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el señor Gerente y el señor presidente por el ejercicio económico del 2017.
3. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

Se presenta y da lectura a los estados financieros del ejercicio 2017, mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente Tarapues Mitis Mauricio Fabián, en el cual se indica que hay movimiento de la compañía por concepto de servicios prestados por sus socios, pero así mismo se menciona que existe una utilidad de \$ 633,13 a favor de la misma, cuyo valor es el resultante de la emisión de algunas facturas en los meses de junio y julio 2017 y cuyos descargos no cubren el monto reportado.

Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario, en el que termina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2017, es informe es aprobado en su totalidad.

3. APROBACION DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

3. APROBACION DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Socios de la compañía CARDENAS CORAL CIA. LTDA, son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 17h00 del 9 de abril 2018, y una vez agotado el temario de Orden del día se da por terminada la Junta Anual Ordinaria de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CARDENAS CORAL CIA LTDA. A las 19h45 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y firma de los asistentes.



Presidente
171279426-0



Gerente
040136617-4

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL
CARDENAS CORAL CIA LTDA.

1792349206001

Nº	CEDULA	NOMBRES COMPLETOS	FIRMA
1	1712794260	CARDENAS CORAL FREDDY EDMUNDO	
2	1707083323	CARDENAS CORAL ISWALDO GUILLERMO	
3	0401137641	SALAZAR AYALA EDISON DARWIN	
4	0401366174	TARAPUES MITIS MAURICIO FABIAN	