

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HEAVYDYCAP CIA. LTDA.

En Quito, hoy sábado 28 de marzo 2018 a las 03:00 PM horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en la calle, S 37B 303 E1B Villa Solidaridad, se reúnen los socios:

Fuentes Quinto Juvenal Eduardo	7%	Palacios Miranda Juan Desiderio	7%
Montatixe Esperanza Soledad	7%	Sánchez Lara Pedro Iván	7%
Toaquiza Caisaguano María Martha	7%	Maldonado Herrera Brayan Ricardo	7%
Palacios Gavilanes Juan Carlos	7%	Yánez Poma Miguel Ernesto	7%

Previa consulta efectuada por el señor Presidente Iván Sánchez, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
- 3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

1.-Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Sr. Pedro Iván Sánchez Lara, como secretaria AD-HOC la Señora Esperanza Montatixe, quien ha pedido del presidente informa que la presente Junta General de Accionistas se halla legalmente constituida , toda vez que se encuentra presente el 56% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, se da lectura del informe por parte del señor Gerente Miguel Yánez, y los Resultados del Ejercicio Económico 2017 por parte de la Sra. Lcda. Elizabeth Brito. Terminada de dar lectura de los respectivos informes, se concede la palabra al señor Fuentes Juvenal , el cual manifiesta que se apruebe el informe de Gerencia y Los Resultados del Ejercicio fiscal 2017, pues son el reflejo del movimiento económico de la compañía.

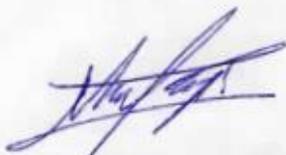
La exposición que antecede, es elevada a moción por su proponente, la cual recibe el apoyo unánime y se pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de deliberaciones necesarias RESUELVE: Aprobar por unanimidad el informe y Estados Financieros del periodo 2017.

3.-Además se resuelve acumular las utilidades del ejercicio 2017.

No habiendo más asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia antes de clausurarla concede unos minutos de receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar la lectura del acta y queda aprobada. La presidencia levanta la sesión a las 06:00 PM, para constancia firman el acta los socios.

FIRMAS DE LOS SOCIOS PRESENTES



MIGUEL ERNESTO YANEZ POMA

CI: 171115467-2

GERENTE



PEDRO IVAN SANCHEZ LARA

CI: 171164775-8

PRESIDENTE



JUVENAL EDUARDO FUENTES QUINTO

CI: 091290049-5

SOCIO



BRAYAN RICARDO MALDONADO HERRERA

CI: 100249971-1

SOCIO



JUAN DESIDERIO PALACIOS MIRANDA

CI: 180083295-6

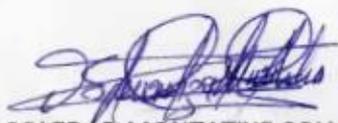
SOCIO



MARIA MARTHA TOAQUIZA CAISAGUANO

CI: 0503927949

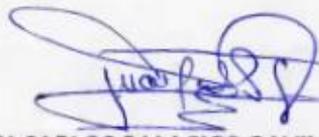
SOCIO



ESPERANZA SOLEDAD MONTATIXE COLLAGUAZO

CI: 171202973-3

SECRETARIA AD-HOC



JUAN CARLOS PALACIOS GAVILANEZ

CI: 180307209-7

SOCIO

HEAVYDYCAP
CIA. LTDA.