

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRANSPERSAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles H y F de la ciudad de Terranova de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios/accionistas de la compañía: señor, Pérez Medina Héctor Ramón propietaria de 136 participaciones; señor Sáez Pomaquero Juan Fernando, propietario de 1 participación; Señor Santana García Darwin Rodolfo propietario de 138 participaciones, Señor Santana García Mario Gustavo, propietaria de 4 participaciones, Señor Santana García Roque Leonardo, propietario de 520 participaciones, Señor Villalva Romero Lucas Patricio, propietario de 1 participación

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 DE LA EMPRESA:

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron los resultados de los balances, los mismos que arrojan una ganancia, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados, esperando que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan a obtener un resultado más positivos.

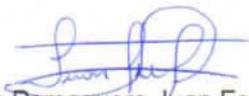
No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el Presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 12h00 horas del mismo día.



Sr. Héctor Ramón Pérez Medina
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sr. Roque Leonardo Santana García
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Sr. Sáez Pomaquero Juan Fernando
ACCIONISTA



Sr. Santana García Darwin Rodolfo
ACCIONISTA



Sr. Santana García Mario Gustavo
ACCIONISTA



Sr. Villalva Romero Lucas Patricio
ACCIONISTA