

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO.

En la ciudad de Quevedo a los cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 15.30 horas se reúnen en Junta General extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO. En la oficina de la Compañía situada en la Parroquia Viva Alfaro Calle San Agustín SN y Vigésima Tercera Provincia de Los Ríos comparecieron los siguientes Accionistas:

BAQUE INTRIAGO DANIEL FRANCISCO	1,00	ACCIONES
BASTIDAS MARTINEZ MANUEL ALIRIO	2,00	ACCIONES
BRAVO CEVALLOS WINTER AURELIO	2,00	ACCIONES
CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO	1.022,00	ACCIONES
CHOEZ MUÑOZ DANIEL ENRIQUE	2,00	ACCIONES
CHOEZ PENAFIEL ENRIQUE ALONSO	2,00	ACCIONES
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO	20,00	ACCIONES
GONGORA MEZA SIMON BOLIVAR	1,00	ACCIONES
GUERRERO MONTES JHONNY GONZALO	2,00	ACCIONES
LLAMBA CEVALLOS FREDDY LEONCIO	2,00	ACCIONES
MALDONADO LAJE CELSO ISIDRO	2,00	ACCIONES
MARTINEZ CELA ANGEL EFRAIN	2,00	ACCIONES
MEZA BARZOLA MANUEL EUTIMIO	2,00	ACCIONES
MORALES MENDOZA FERNANDO IVAN	1,00	ACCIONES
MORALES MENDOZA JOSE WILFRIDO	1,00	ACCIONES
MORALES MENDOZA LENIN RAMON	1,00	ACCIONES
PACHECO COELLO OTTO SALOMON	528,00	ACCIONES
PINARGOTE RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL	1,00	ACCIONES
SANTANA GARCIA CARLOS ALBERTO	2,00	ACCIONES
TUAREZ VELEZ DEMECIO ARGEMIO	2,00	ACCIONES
ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO	2,00	ACCIONES

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, el SR. ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO, como Secretario de la junta, el Gerente General de la Compañía el SR. CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO, y el Comisario Eco. Chichande Izquierdo Carmen Elizabeth quien ha sido convocado para esta Junta de Accionistas.

El secretario de la junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. INFORME DE GERENCIA.
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2017.

El Presidente de la junta dispone dar lectura al Informe presentado por el Sr. CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO, documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA

El Gerente General da lectura al texto del informe elaborado de su Gestión Administrativa el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO

El secretario de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario Ing. Eco. Chichande Izquierdo Carmen Elizabeth, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO DEL AÑO 2017.

El secretario de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y revisión, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por el ejercicio económico terminado del año 2017, procediendo además a su lectura y explicación, luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad y solicitando se tomen los correctivos necesarios, y que para los efectos tributarios en el Ecuador se proceda conforme a las Leyes Fiscales y se realicen los pagos necesarios.

RESOLUCIÓN: La Junta General ordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO, en sesión realizada el 05 de marzo del año 2018:

RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y notas hacer presentados a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas el Impuesto a la Renta de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO - Siendo las 15h50 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden quince minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con el Secretario que certifica -

Sr. ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO
Presidente de la Junta

Sr. CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO
Secretario - Representante Legal

Sr. BAQUE INTRIAGO DANIEL FRANCISCO
Accionista

Sr. BRAVO CEVALLOS WINTER AURELIO
Accionista


Sr. BASTIDAS MARTINEZ MANUEL ALIRIO
Accionista


Sr. CHOEZ MUÑOZ DANIEL ENRIQUE
Accionista


Sr. CHOEZ PENAFIEL ENRIQUE ALONZO
Accionista


Sr. COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A.
Accionista


Sr. GONCALVES MEZA SIMON BOLIVAR
Accionista


Sr. GUERRERO MONTE JHONNY GONZALO
Accionista


Sr. LLAMBA CEVALLOS FREDDY LEONCIO
Accionista

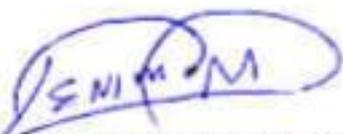

Sr. MALDONADO LAJE CELSO ISIDRO
Accionista


Sr. MARTINEZ CELA ANGEL EFRAIN
Accionista


Sr. MEZA BARZOLA MANUEL EUTIMIO
Accionista


Sr. MORALES MENDOZA FERNANDO IVAN
Accionista


Sr. MORALES MENDOZA JOSE WILFRIDO
Accionista


Sr. MORALES MENDOZA LENIN RAMON
Accionista


Sr. PACHECO CORTIJO OTTO SALOMON
Accionista


Sr. SANTANA GARCIA CARLOS ALBERTO
Accionista


Sr. PINARGOTERODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL
Accionista


Sr. TUAREZ VELEZ DEMECIO ARGEMIO
Accionista