ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO QGC .", EFECTUADA EL DIA LUNES 9 DE ABRIL DEL 2018.-

En la ciudad de Latacunga, a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciochos, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Quijano y Ordoñez 898 y Feliz Valencia , de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Aguilera Abril Alex David, Carrion Armijos Bolivar Sabino, Casa Almachi Carlos Andres, Casa Almachi Geovanni Francisco, Casa Almachi Vilma Rocio, Casa Casa Marco Antonio, Casa Pila Alex Paul, Casa Toapanta Hector Manuel, Casa Toapanta Jose Leonidas, Cas Toapanta Veronica Soledad, Casa Toctaguano Carlos Miguel, Casa Tumbaco Marco Vinicio, Catota Almagro Victor Alfonso, Casa Ruiz Luis Anibal, Chapaca Talabera Luz Angelica, Chicaiza Guaita Segundo Raul, Chiriboga Flores, Comasanta Villa Carlos Xavier, Condemaita Toctaguano Carlos Alberto, Crespo Moya Antonio Jose, Criollo Loachamin Francisco Jesus, Garcia Cadena Karina Elizabeth, Gualotuña Valdez Mariela Belen, Imbaquingo Dlaz Segundo Agapito, Iza Sigcha Carlos Marcelo, Jaramillo Parra Edwin Oswaldo, Jaramillo Parra Margarita, Lamar Toaquiza William Alberto, Lema Toctaguano Juan Carlos, Nasevilla Quinatoa Edgar Patricio, Paucar Caillamara Luis Anibal, Paucar Sangucho Norma Patricia, Pilaguano Guallimba Luis Patricio, Rivera Juan Manuel, Ruiz Toapanta Marco Ivan, Sarzosa Cuaran Carlos Adrian, Suarez Agila Darwin Edison, Toapanta Analuisa Antonio, Toapanta Chicaiza Edwin Rodrigo, Toapanta Lema Martha Susana, Toapanta Lema Según Humberto, Toapanta Quinatoa Marco Antonio, Toapanta Ruiz Bolivar Marcelo, Toapanta Ruiz Cristian Fernando, Toapoanta Ruiz Luis Rodrigo, Toapanta Ruiz Miriam Consuelo, Toapanta Ruíz Rene Patricio, Toapanta Toapanta Juan Carlos, Tumbaco Quinatoa Miriam Patricia, Villalva Borja Bolivar Eduardo, Zavala Zambrano Diana Delicia; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Sr. Luis Anibal Casa Ruiz y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Hector Manuel Casa Toapanta.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2017; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:

Luis Anibal Casa Ruiz
PRESIDENTE

Hector Manuel Casa Toapanta
GERENTE GENERAL SECRETARIO