ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIEDAD HEMISFERICA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL COMPAÑÍA ANONIMA SOTRANSPA

De acuerdo a convocatoria efectuada a los Socios para el día lunes 26 de Marzo del 2018, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 16h00 del día, se reúnen los señores accionistas de SOCIEDAD HEMISFERICA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL COMPAÑÍA ANONIMA SOTRANSPA, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calles Catarama No. 132 y Palenque, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación de quórum

2.- Aprobación del informe del Gerente General del año 2017.

3.- Aprobación del informe de Comisario del año 2017.

4.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros del año 2017

5.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2017.

6.- Clausura.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Edison Soria Riera, como Presidente de la compañía, actúa como Secretario el señor César Soria Galarza y Gerente de la Compañía Marco Angel Soria Galarza.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatacion del quórum y se determina que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado de US$ 800,00, cuya lista de los asistentes forma parte integrante del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 16H10.

2.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2017, presentado por el señor Marco Soria Galarza, Gerente de la compañía. Luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2017, con el voto salvado del Señor Gerente.

3.- El señor **Presidente** solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe del **Comisario del año 2017** presentado **por el Señor** Luis **Arboleda** Orellana, comisario **de la compañía**; luego de la lectura **de dicho** informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores **Accionistas** por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2017 con el voto de los Señores Administradores.

4.- **El señor** Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2017; luego del **análisis**, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los **Señores** Accionistas por unanimidad resuelven aprobar **los** estados financieros **correspondientes** al ejercicio económico del año 2017, **tanto** el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados **el Estado** de **Flujo** de Efectivo, el Estado en **el Cambio** de Patrimonio y las **Notas** correspondientes a los estados financieros **del 2017**. **No** votaron los señores **administradores**.

5.- **Los accionistas** resuelven que el valor **de las** utilidades del ejercicio económico 2017, luego de la aplicación de **conciliación** tributaria, se acumulen **en** el *patrimonio de la compañía* en la cuenta **de reservas**.

Sin existir otro punto que tratar el señor **Presidente** concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta General se da lectura del Acta, **la misma** que es aprobada por unanimidad con la firma de los **accionistas** presentes.

Siendo las 18H05 **horas el señor** presidente agradece la **asistencia** a los señores **accionistas y da** por **finalizada** la Junta **General** Ordinaria de Accionistas.

Para **constancia** de lo actuado se de la **presente** firman:

Sr. Edison Soria

PRESIDENTE

Sr. César Soria Galarza

SECRETARIO.