

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADOS SANCAMILENCE S.A. CAMTRANSA Con RUC. # 1291743044001 Y EXPEDIENTE # 145538, EFECTUADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Quevedo Provincia De Los Ríos, Siendo las Diez horas, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADOS SANCAMILENCE S.A. CAMTRANSA Con RUC. # 1291743044001 Y EXPEDIENTE # 145538** Ubicada En La Parroquia SAN CRISTOBAL Calle Av. Guayaquil Solar 12 Manzana 05 Vía Babahoyo Kilómetro 1.

Previa Convocatoria, Del Mencionado día Se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1204847766	CÉDULA	AYOVI GARCIA MARIELA YOCONDA	ECUADOR	NACIONAL	320,00
2	1202424261	CÉDULA	BASTIDAS BURGOS JAMINTON	ECUADOR	NACIONAL	320,00
3	1202485114	CÉDULA	BASURTO LOOR JOSE SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	320,00
4	0501539464	CÉDULA	BETANCOURT TUTIN MARCELO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	320,00
5	0500995014	CÉDULA	BETANCOURT TUTIN NESTOR	ECUADOR	NACIONAL	320,00
6	0903430353	CÉDULA	BLUM ARIAS BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	320,00
7	1710174465	CÉDULA	CABRERA BRAVO PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	320,00
8	1203110745	CÉDULA	CARRILLO ORTIZ LEODAN	ECUADOR	NACIONAL	320,00
9	1202960470	CÉDULA	CELA VELASQUEZ EDINSON FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	1,00
10	1291743044001	RUC	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADOS SANCAMILENCE S.A. CAMTRANSA	ECUADOR	NACIONAL	638,00
11	0201151172	CÉDULA	FUENTES ARTEAGA LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	320,00
12	0501223598	CÉDULA	HERRERA YUNAPANTA OLGER EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	320,00
13	0700842990	CÉDULA	LARA JOSE DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	320,00

14	0911257806	CÉDULA	MARURI BALSECA ALVARO DIEGO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
15	0500036538	CÉDULA	PROAÑO MAXITANA JAIME NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	320,00
16	1708801533	CÉDULA	SALAZAR LEON FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	320,00
17	0500194170	CÉDULA	TOAPANTA ACUÑA JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	320,00
18	1802903656	CÉDULA	YANEZ LOPEZ ALVARO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	320,00
TOTAL (USD \$):						5.440,00

TODOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión

El Sr. YANEZ LOPEZ ALVARO LEONARDO Con C. C. # 180290365-6

Como Presidente de la Junta General de Accionistas, y como Secretaria de la misma,

La Sra. AYОВI GARCIA MARIELA YOCONDA Con C. C. # 120484776-6.

El Gerente General solicita Ala Secretario constate el quórum, luego de Quince minutos La Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así 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 Diez Horas Veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2017;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

14	0911257806	CÉDULA	MARURI BALSECA ALVARO DIEGO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
15	0500036538	CÉDULA	PROAÑO MAXITANA JAIME NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	320,00
16	1708801533	CÉDULA	SALAZAR LEON FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	320,00
17	0500194170	CÉDULA	TOAPANTA ACUÑA JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	320,00
18	1802903656	CÉDULA	YANEZ LOPEZ ALVARO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	320,00
TOTAL (USD \$):						5.440,00

TODOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión

El Sr. YANEZ LOPEZ ALVARO LEONARDO Con C. C. # 180290365-6

Como Presidente de la Junta General de Accionistas, y como Secretaria de la misma,

La Sra. AYОВI GARCIA MARIELA YOCONDA Con C. C. # 120484776-6.

El Gerente General solicita Ala Secretario constate el quórum, luego de Quince minutos La Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así 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 Diez Horas Veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2017;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12h05 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



YANEZ LOPEZ ALVARO LEONARDO
C. C. # 180290365-6
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA / SOCIO /
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
REPRESENTANTE LEGAL



AYOVI GARCIA MARIELA YOCONDA
C. C. # 120484776-6
PRESIDENTE / ACCIONISTA / SOCIO /
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS