

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S. A.**

En la ciudad y cantón de Quito, el 06 de abril de 2018 a las 13H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle S62 A OE1-76 y Av. Maldonado Barrio San Miguel de la Victoria, parroquia Guamaní, previa convocatoria efectuada en el diario El Telégrafo el Miércoles 20 de Marzo de 2018, se reúnen en junta general ordinaria los siguientes accionistas: Carlos De la Cruz Choto propietario de veinte acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Fanny Martínez propietaria de treinta y cinco acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Cunalata Nanci propietaria de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Villavicencio Jhovany propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Carlos Toaquiza propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Luis Pozo propietario de siete mil doscientos veinte acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Granada Mauricio propietario de treinta y cinco acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Pallo Euler propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Vega Raúl propietario de treinta y treinta acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Saula Luis propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Jaime Cuñes propietario de treinta y seis acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, Campaña Cecilia propietaria de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Tandazo Christian propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una, Cuichan Segundo propietario de una acción de USD 10,00 de valor nominal cada una y Aguaiza Segundo propietario de quince acciones de USD 10,00 de valor nominal cada una, que representan el 9390 del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la junta el señora Sofia Cunalata y como Secretario el Gerente General señor Luis Aníbal Pozo; por pedido de la presidencia se procede a constatar el quorum de instalación, certificando el secretario que se encuentra presente el 77.80% del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual se declara instalada la junta y se procede a dar lectura de la convocatoria y del orden del día:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A.**

De conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Noveno del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A.; a la junta General Ordinaria a realizarse el día Viernes 06 de Abril del 2018, a partir de las 13h30 que se realizara en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle S62-A OE1-76 y PASAJE OE 1D Barrio San Miguel de la Victoria, Parroquia Guamaní ciudad y cantón Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2017.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2017.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del año 2017.

Se convoca expresamente al comisario de la Compañía Sr. Granada Mauricio sin perjuicio de hacerlo de manera especial e individual, por nota escrita a la dirección registrada en la Compañía.

La convocatoria se hará también al correo electrónico de los accionistas que han registrado su dirección.

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 19 de marzo de 2018

  
Sr. Luis Pozo T.

**GERENTE GENERAL**

La junta se instala con el 77.80% del capital suscrito y pagado.

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2017.**

Pide la palabra el Señor Mauricio Granada Chamorro, dice que se le ha dado todas las facilidades para poder realizar la respectiva revisión anual, el mismo empieza a leer su respectivo informe, la Sra. Presidente pide a los socios sugerencias sobre dicho informe, el señor Luis Pozo somete a votación el informe del señor Comisario y queda aprobado por una unanimidad.

**2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2017.**

La señora presidente Sofía Cunalata le da la palabra al Sr. Luis Pozo Gerente General de la Compañía el mismo que da lectura al informe económico del año 2017 lo cual se resume así Ventas \$ 297833.93, Otros Ingresos \$ 37669.69 Costos y Gastos 328707.81, Resultado del

Ejercicio \$ 6795.81, Activos \$ 62501.51, Pasivos \$ 44315.61 y Patrimonio \$ 18185.90, se han presentado las declaraciones al IESS, SRI y PATENTES, la Compañía se encuentra activa y podrá conseguir más participación el mercado lógicamente este informe es el que se va a subir a la Superintendencia de Compañías, junto al informe del Señor Comisario.

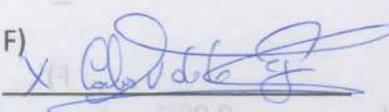
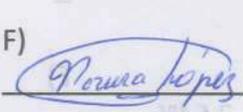
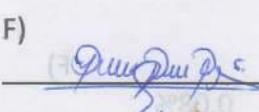
La Sra. Presidente pide a los socios sugerencias sobre dicho informe, el señor Luis Pozo somete a votación el informe del señor de Gerencia y queda aprobado por una nimiedad.

### 3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del año 2017.

La señora presidente da la palabra a la Señorita Ing. Sánchez, la cual da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo; y Notas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.

La Sra. Presidente pide a los socios sugerencias sobre dicho informe, el señor Luis Pozo somete a votación el informe y queda aprobado por una nimiedad.

Agotado el orden del día para el que se reunió la junta general ordinaria siendo la 15H30 la Sra. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la junta siendo las 16h20, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por todos los accionistas presente, siendo las 16:30 y firman para constancia.

| APELLIDOS Y NOMBRES | % PARTICIPACIÓN | FIRMA                                                                                   | NO. CÉDULA  |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AGUAIZA SEGUNDO     | 1.15%           | F)  | 11393274-9  |
| CAMPAÑA CECILIA     | 0.08%           | F)  | 0502083231  |
| CUICHAN SEGUNDO     | 0.08%           | F)   | 171255723-8 |
| CUNALATA NANCI      | 2.77%           | F)  | 171692442   |

|                       |        |    |                    |
|-----------------------|--------|----|--------------------|
| CUÑES JAIME           | 2.77%  | F) | <u>060356758-7</u> |
| DE LA CRUZ CARLOS     | 1.54%  | F) | <u>113952749</u>   |
| GRANADA MAURICIO      | 2.77%  | F) | <u>170825486</u>   |
| MARTINEZ FANNY        | 2.70%  | F) | <u>050240306-6</u> |
| PALLO EULER           | 2.77%  | F) | <u>050338631-5</u> |
| POZO LUIS             | 55.62% | F) | <u>040039993</u>   |
| SAULA LUIS            | 2.77%  | F) | <u>0602520036</u>  |
| TANDAZO CHRISTIAN     | 0.08%  | F) | <u>1715194731</u>  |
| TOAQUIZA CARLOS       | 0.08%  | F) | <u>8-15233050</u>  |
| VEGA RAUL             | 2.54%  | F) | <u>7+18214958</u>  |
| VILLAVICENCIO JHOVANY | 0.08%  | F) | <u>7774469747</u>  |