

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017

En el cantón El Empalme, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada V.M. y Asociados VELEZMAC S.A, ubicada en el cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Barrio: El Limón, Numero: S/N, Kilometro 3.5, Referencia a 500m. de la Escuela Renán Olmedo González, contando con la asistencia de su accionista mayoritario, el señor VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO, propietario de 550 acciones. Así mismo se contó con la presencia de los siguientes socios: Srta. VELEZ ALAVA LAURA YESSENIA, propietaria de 40 acciones, Sr. VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL, propietario de 40 acciones, Sr. VELEZ ALAVA RONALD RAFAEL, propietario de 40 acciones, Sr. VELEZ ALAVA YAMIL ALEXANDER, propietario de 30 acciones, Sr. ARIAS FERNANDEZ HUGO ANTONIO, propietario de 5 acciones, Srta. GAHON ARANA LINDA GENESIS propietario de 35 acciones, Sra. GAHON LOOR LIDIA ESTHER propietaria de 5 acciones, Sr. GAHON LOOR JONNY WENY ANTONIO propietario de 5 acciones, Sr. MACIAS BRIONES PEDRO MODESTO propietario de 10 acciones, Sr. MASAQUIZA DARQUEA CARMEN DORINDA propietaria de 5 acciones, Sr. MEJIA FELIX LUIS HOMERO propietario de 5 acciones, Sr. RIVERA CABRERA GERSON MILTON propietario de 5 acciones, ROMERO MENDOZA BENIGNO ENRIQUE propietario de 5 acciones, Sr. MACIAS MACAY ANGEL JOEL propietario de 5 acciones, Sr. TORRES PINEDA WILLIAM ABIUD propietario de 5 acciones, Sr. TRIVIÑO SAVERIO LUIS DARIO propietario de 5 acciones y el Sr. VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO propietario de 5 acciones. Todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2016.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A

del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión inmediatamente se para a tratar sobre el **PUNTO UNICO:**

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2016 ante junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos en consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 1H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.



VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO
PRESIDENTE
C.I.1301477798



VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO
C.I.0912790607

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A**

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017**

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

NOMBRE DEL SOCIO

FIRMA

ARIAS FERNANDEZ HUGO ANTONIO
C.I. 1202121107

GAHON ARANA LINDA GENESIS
C.I. 1720733946

GAHON LOOR LIDIA ESTHER
C.I. 1300561600

GAON LOOK JONNY WVENY ANTONIO
C.I. 1304374323

MACIAS BRIONES PEDRO MODESTO
C.I. 0902870534

MACIAS MACAY ANGEL JOEL
C.I. 1305852194

MASQUIZA DARQUEA CARMEN DORINDA
C.I. 1801719079

MEJIA FELIX LUIS HOMERO
C.I. 1301884662

RIVERA CABRERA GERZON MILTON
C.I. 0917346785

ROMERO MENDOZA BENIGNO ENRIQUE
C.I. 0600445225

TORRES PINEDA WILLIAM ABIUD
C.I. 0911216497

TRIVIÑO SAVERIO LUIS DARIOS
C.I. 0904915527

VELEZ ALAVA LAURA YESSENIA
C.I.1311085169

VELEZ ALAVA MIGUEL ANGEL
C.I. 0912790607

Lidia Gahon Loor

Pedro Modesto Macias Briones

Angel Joel Macay

Benigno Romero Mendoza

William Torres Pineda

Laura Velez Alava

Miguel Angel Velez Alava

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC S.A

VELEZ ALAVA RONALD RAFAEL
C.I. 0912790458

VELEZ ALAVA YAMIL ALEXANDER
C.I. 0912790466

VELEZ MACIAS ANGEL RUFINO
C.I. 1301477798

VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO
C.I. 1303113649



Firma para constancia el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.



Velez Alaya Miguel Angel
SECRETARIO
C.I. 0912790607