

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUERRERO & REINOSO S.A.**

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 17H00 horas P.M. del día 15 de Marzo de 2018, en la oficina ubicada en el Barrio Chilibulo OE10-318 y Virgen Pata, se realizó la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUERRERO & REINOSO S.A."

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios:

Nº	SOCIOS	CEDULA	ACCIONES	PRESENTE
1	GUERRERO CAZA FRANKLIN ROLANDO	171421708-8	200	POR EL MISMO
2	GUERRERO CAZA JUAN CARLOS	171108737-7	150	POR EL MISMO
3	GUERRERO CAZA HUGO SALOMON	171277357-9	150	POR EL MISMO
4	REINOSO MURILLO ROBERT	170819575-3	200	POR EL MISMO
5	GUERRERO LLANO MANUEL ANTONIO	170080017-8	150	POR EL MISMO
6	GUERRERO PAILLACHO MAYRA JEANETH	175030283-6	149	POR EL MISMO
7	CASA VALDEZ NELSON MIGUEL	171966669-3	1	POR EL MISMO

Total acciones representadas 1000 acciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 1000 acciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar el convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión Hugo Salomón Guerrero Caza y actuó como secretaria Mayra Jeaneth Guerrero Paillich, elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos por 1000 votos, o sea por unanimidad. Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

2.- Lectura y consideración de los estados financieros a 31/12/2017

A continuación el presidente presentó a consideración de la Junta la información correspondiente para su lectura y aprobación, los mismos que se dieron a conocer y con las debidas explicaciones fueron aceptados por los socios.

3.- Lectura y consideración de los informes tanto del Gerente General como del Comisario.

A continuación el comisario Sr. Guerrero Hugo dio lectura a su informe así como el Gerente General el Sr. Juan Guerrero de igual manera con sus respectivas aclaraciones se dio la lectura correspondiente así como la aprobación de los mismos.

4.- Consideración de Nuevos proyectos a futuro

A continuación con la participación de todos los accionistas se realizó una lluvia de ideas de las cuales se destacó:

- Mantener el inventario e incrementarlo para su venta dejando así mas utilidad a la compañía
- Aumentar la cuota mensual.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión, siendo las 19:00 horas P. M. del mismo día.


Juan Carlos Guerrero Caza
GERENTE GENERAL

ASAMBLEA GENERAL

LISTA DE ACCIONISTAS

15/03/2018

N°	SOCIOS	CEDULA	CARGO	ASISTE POR:	FIRMA
1	GUERRERO CAZA FRANKLIN ROLANDO	171421708-8	PRESIDENTE	EL MISMO	
2	GUERRERO CAZA JUAN CARLOS	171108737-7	GERENTE	EL MISMO	
3	GUERRERO CAZA HUGO SALOMON	171277357-9	COMISARIO	EL MISMO	
5	GUERRERO LLANO MANUEL ANTONIO	170080017-8	SOCIO	EL MISMO	
6	GUERRERO PAILLACHO MAYRA JEANETH	175030283-6	SOCIO	ELLA MISMA	
7	CASA VALDEZ NELSON MIGUEL	171968669-3	SOCIO	EL MISMO	
8	REINOSO MURILLO ROBERT	170819575-3	SOCIO	EL MISMO	

SR. HUGO GUERRERO
COMISARIO
CIA. GUERRERO Y REINOSO S.A.