

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BAAGTRUCKS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de junio del 2018, siendo las 11H00 del día, en las instalaciones de la Compañía ubicada en el Pasaje De Los Cerezos N60-79 y Juan Molineros, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. ANDRADE AYALA NOLBERTO BERNABE, en representación de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 1.00.
2. ARCINIEGA AGUILAR WILMER VINICIO, en representación de 199 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 199.00.
3. ARCINIEGA AGUILAR OLGER MARCELO, en representación de 199 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 199.00.
4. BORJA CARRILLO HECTOR MANUEL, en representación de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00.
5. GALARZA ALVARADO LUIS CLEVER, en representación de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00.
6. JIMENEZ ANDRADE MARCO VINICIO, en representación de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 1.00.

Preside la Junta el señor Arciniega Aguilar Wilmer Vinicio y actúa como secretario el señor Olger Marcelo Arciniega Aguilar.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Leer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Leer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Leer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
4. Conocer y aprobar la pérdida del ejercicio económico del año 2017
5. Designar el Comisario para el período 2018

DESARROLLO:

1. **LEER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** El Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía se ha manejado de acuerdo a lo que disponen las leyes ecuatorianas y normativa interna, sin embargo ha generado una pérdida durante el año fiscal 2017. El informe es aprobado por unanimidad, por todos los socios presentes.

2. **LEER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que asevera que la información se encuentra de acuerdo a lo establecido por las leyes reguladoras vigentes y es aprobado por todos los accionistas presentes, por unanimidad.
3. **LEER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura a los balances financieros del ejercicio económico 2017, luego de los análisis correspondiente y sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los accionistas presentes.
4. **CONOCER Y APROBAR LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Los Estados Financieros presentados reflejan una pérdida; los accionistas son conocedores y aprueban dicha pérdida.
5. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2018.-** Los accionistas resuelven nombrar como COMISARIO para el año 2018 al Señor Nolberto Andrade.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 12H30.



Arciniega Aguilar Wilmer Vinicio
Presidente



Arciniega Aguilar Olger Marcelo
Secretario

Atentamente,

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA
1	1718137365	ANDRADE AYALA NOLBERTO BERNABE	
2	0401399530	ARCINIEGA AGUILAR WILMER VINICIO	
3	0401228507	ARCINIEGA AGUILAR OLGER MARCELO	
4	1704296910	BORJA CARRILLO HECTOR MANUEL	
5	1704947892	GALARZA ALVARADO LUIS CLEVER	
6	0401092788	JIMENEZ ANDRADE MARCO VINICIO	