



**TRANSOLMEDO S.A.**  
*Transportamos para Empresas de Calidad*

## **SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD**

### **Acta de junta general extraordinaria de accionista de la Compañía de transporte pesado transolmedo s. a**

En la ciudad de Quito, a los 02 del mes de marzo de 2018, a las 11am. En el local de la compañía ubicado en la av., Maldonado y calle 546d, sector el Beaterio en la ciudad de Quito. Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía.

La señorita CAÑON PACHON YOLANDA, propietaria de seiscientos setenta y una (671) acciones de \$1 dólar de los estados unidos de América cada una; el señor DARWIN PATRICIO SERRANO NARANJO propietario de cien acciones (100) de \$1 dólar de los estados unidos de América cada una, el señor LUIS WILSON ANGAMARCA CAMPAÑA propietario de cinco acciones (5) de \$1 dólar de los estados unidos de América cada una y el señor FAUSTO GUILLERMO PEREZ PAREDES propietario de dos acciones (2) de \$1 dólar de los estados unidos de América cada una; El capital social de la compañía es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD1.000.00).

Los accionistas, presentes representan el 79% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que la junta general extraordinaria se entiende legalmente reunida y con facultad para tratar los asuntos constantes en la convocatoria. Actúa como presidente de la junta el FAUSTO GUILLERMO PEREZ PAREDES, en calidad de presidente y accionista de la compañía, y como secretario ad-hoc El señor Jorge Ofia serrano.

Una vez constituida la junta, el presidente dispone por secretaria se constate la presencia del 78% del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan por el 78% del capital suscrito y pagado. El presidente declara instalada la junta extraordinaria de accionistas y ordena al secretario la lectura a los puntos del orden del día del presente junta el cual consisten en;

#### **1-Informe de estados financieros del año fiscal 2017 de la compañía Transolmedo S.A**

#### **2-Aprobación de los estados financieros del año fiscal 2017 de la compañía Transolmedo s.a**

El presidente pone a consideración el punto del orden del día; y la junta general extraordinaria sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

A continuación la junta extraordinaria procede a tratar el punto del orden día;



## SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

**TRANSOLMEDO S.A.**  
*Transportamos para Empresas de Calidad*

### 1-informe de estados financieros del año fiscal 2017 de la compañía Transolmedo S.A

A continuación toma la palabra la señorita JENNY ALEJANDRA OLMEDO MONROY gerente general y representante legal de la compañía, en los meses enero hasta diciembre se generó ingresos y por ende se obtuvo una utilidad neta de \$ 4718,12 Los mismo que no serán distribuidos a los accionistas se tomara en cuenta como valor acumulado para el ejercicio económico del año 2018.

### 2-Aprobacion de los estados financieros del año fiscal 2017 de la compañía Transolmedo s.a

En base a los antecedentes expuestos en el literal uno,

Quedan aprobados los estados financieros del 2017, los mismos que se autorizan para la presentación de los mismo a las entidades de control (administración tributaria de servicios de rentas internas, superintendencia de compañías de control y seguros).

Agotados los puntos del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria preceda a elaborar el acta y el nombramiento respectivo,

Siendo las 1pm, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, EL PRESIDENTE reinstala la sesión y procederé a dar lectura del acta elaborada por secretario.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de la anterior suscriben al pie de la misma.

  
Sr. Jorge Oña Serrano  
Secretario ad-hoc

  
Sr. Fausto Guillermo Pérez P.  
Presidente-Accionista

  
Sra. Yolanda Cañón Pachón  
Accionista

  
Sr. Darwin Patricio Serrano Naranjo  
Accionista

  
SR. JENNY ALEJANDRA OLMEDO MONROY  
Gerente general y representante legal  
Accionista

  
Sr. LUIS WILSON ANGAMARCA CAMPAÑA  
Accionista