

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA STALUCIA CÍA. LTDA.**

En el cantón Tisaleo, República del Ecuador, hoy día, 22 de Abril del 2017 a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en el domicilio del señor socio Telmo Romero, en el caserío Santa Lucia Centro, de este cantón Tisaleo, se reúnen todos los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA STALUCIA CÍA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de socios, bajo la dirección de la señor Sánchez Sánchez Milton Walberto, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretaria la señora Marcia Carrera, en su calidad de secretaria Ad-hoc. Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA "STALUCIA CÍA. LTDA."**

<b>SOCIOS</b>	<b>% CAPITAL</b>	<b>No DE PARTICIPACIONES</b>	<b>S PARTICIPACIONES</b>
Barrera Miranda Hugo Enrique	12,50%	60	\$60,00
Guevara Vaca Carlos Alberto	12,50%	60	\$60,00
Guevara Vaca Freddy Geovanny	12,50%	60	\$60,00
Romero Pérez Telmo Onofre Tarquino	12,50%	30	\$30,00
Romero Vaca Fabián Onofre	12,50%	60	\$60,00
Sánchez Sánchez Milton Walberto	12,50%	60	\$60,00
Tipan Mora Esteban Bolívar	12,50%	60	\$60,00
Cevallos Cabrera Cesar Alberto	12,50%	30	\$30,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>420</b>	<b>\$420,00</b>

**CONSTATAción DEL QUÓRUM.-** Secretaria informa que los socios concurren a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación del Informe de Gerencia y Balances del año 2016

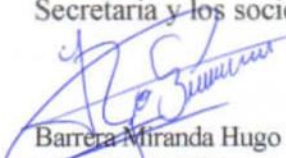
Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de socios, siendo las dieciséis horas con veinte minutos.

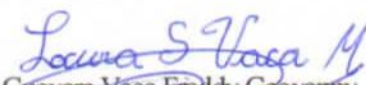
**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día:


1. Aprobación del Informe de Gerencia y Balances del año 2016.- Se da por conocido y aprobado el Informe de Gerencia y los Balances del año 2016, reseñando que el presente año no tuvo movimientos por lo que no se obtuvo utilidades.

**APROBACIÓN DEL ACTA.-** Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara receso para redactar el Acta.

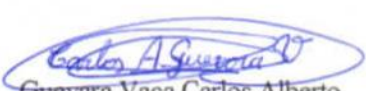
Se reinstala la sesión, a las diecisiete horas con quince minutos y leída el acta los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman el Presidente, la Secretaria y los socios presentes.

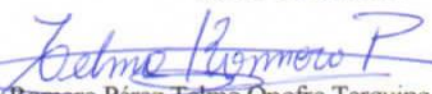
  
Barrera Miranda Hugo Enrique  
C.C. 1800578591  
Socio

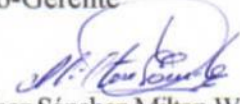
  
Guevara Vaca Freddy Geovanny  
C.C. 1803663010  
Socio

  
Romero Vaca Fabián Onofre  
C.C. 1803243136  
Socio

  
Tipan Mora Esteban Bolivar  
C.C. 1801142983  
Socio

  
Guevara Vaca Carlos Alberto  
C.C. 1803923240  
Socio-Secretario

  
Romero Pérez Telmo Onofre Tarquino  
C.C. 1800151639  
Socio-Gerente

  
Sánchez Sánchez Milton Walberto  
C.C. 1801687185  
Socio-Presidente

  
Cevallos Cabrera Cesar Alberto  
C.C. 1802017531  
Socio

LA PRESENTE ACTA FUE CONOCIDA Y APROBADA EN JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "STALUCIA CÍA. LTDA." DE FECHA 22 de abril del 2017.

CON RECTIFICACIONES: ( )  
SIN RECTIFICACIONES: (x)

LO CERTIFICA:  
  
Sra. MARCIA CARRERA  
SECRETARIA