



240 2271 - 099 991 5683
setlotrans@hotmail.com
Av. 10 de Agosto y José Borrero. Quito, Ecuador.

Va DEPRISA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SETLOTRANS S.A."**

En Quito, el 26 de marzo del 2018, a las 10:00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Calle José María Borrero S/N y Av. Galo Plaza Lasso, los accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: 1.- Juan Manuel Revelo Rivadeneira propietario de 796 participaciones de \$1.00 cada una; 2.- Diego Francisco Revelo Rivadeneira propietario de 3 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el 99% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Diego Francisco Revelo Rivadeneira en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Juan Manuel Revelo Rivadeneira, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA SETLOTRANS S.A." con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del presidente.
2. Lectura del orden del día a cargo del secretario
3. Presentación del informe de gerencia y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017
4. Resolver el destino de los dividendos correspondientes al 2017
5. Lectura y aprobación de las actas de junta.

Se constata la presencia de todos los socios y proceden a la firma en la hoja de asistencia.

**1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA A CARGO DEL
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El Sr. Presidente procede con la instalación de la junta.

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DEL SECRETARIO.

El Sr. Secretario procede con la lectura del orden del día.

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y APROBACIÓN DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Para la discusión y aprobación de los Estados Financieros se entregó a los Señores Accionistas una carpeta en donde consta toda la información referente a los balances financieros y el informe de gerencia del año 2017.

Toma la palabra el Sr. Gerente General Juan Revelo y expone su informe de gerencia, en el cual detalla los acontecimientos relevantes en la economía ecuatoriana, su posible afectación y las oportunidades de negocio que se han dado en la empresa. Se presentan los Estados Financieros del período 2017 con los índices más relevantes de la situación económica de la compañía.

El Sr. Gerente, detalla el los proyectos planteados para el 2018, en el cual se incluyen como importantes, ejecutar el cambio organizacional.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Gerente, toma la palabra y expone que la utilidad neta del ejercicio asciende al valor de \$ 217.65, el Sr. Presidente sugiere que guardado como resultado acumulado.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE JUNTA.

El señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la junta con la concurrencia de la totalidad de los accionistas; se da lectura del documento y se **aprueba** por unanimidad el *informe de Gerencia* y los *Estados Financieros* correspondientes al año 2017.

El acta es firmada por todos los concurrentes en unidad de acto. El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las 11h30, del 26 de marzo del 2018.


Diego Francisco Revelo Rivadeneira
Presidente / Accionista


Juan Manuel Revelo Rivadeneira
Secretario / Accionista