

ACTA NÚMERO: 000022

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A

En el cantón Pichincha, domicilio principal de la compañía en la ciudad de Latacunga en la calle Calixto Pina 7-01 y Sánchez de Orellana (La Merced), hoy día jueves 29 de marzo del presente año siendo las 21H00 asisten por sus propios derechos los señores:

Nº.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
1	1711368884	ESCOBAR BASCO WALTER ANIBAL	\$ 40.0000
2	0500468400	ESCOBAR VIZUELE EDGAR SALOMON	\$ 40.0000
3	1708750588	FLORES AYALA DRIFFS GUILLERMO	\$ 40.0000
4	1708157452	GAZZON PAREDES CARLOS	\$ 40.0000
5	1600836546	GRANIZO ALMACHI GABRIELA ELIZABETH	\$ 40.0000
6	0502608185	GUALPA CANDIO CRISTIAN FERNANDO	\$ 40.0000
7	1707331433	LEMA CACHUPON JOSE ALBERTO	\$ 40.0000
8	0100483478	LUZURIAGA TORRES ALFONSO MARIA	\$ 40.0000
9	0501309488	MOLINA PACHECO JESUS MESIAS	\$ 40.0000
10	0500365051	PAREDES ESCOBAR NELSON PATRICIO	\$ 40.0000
11	1710801380	PILA BRAVO FREDY	\$ 40.0000
12	0502840611	PURUNCARA BERRONES MARCO IVAN	\$ 40.0000

COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A.

13	1706748324	SARAGIA IERRERA MANUEL MESIAS	\$ 40,0000
14	1715855443	SARABIA SUAREZ SANTIAGO SI AUN	\$ 40,0000
15	1703756305	SOSA MORALES MANUEL JESUS	\$ 40,0000
16	1715368962	SOSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	\$ 40,0000
17	0501454718	APIA VILLAMARIN ANIBAL IVAN	\$ 40,0000
18	0501302701	ZAFATA ALENCASTRO MARCOS VINICIO	\$ 120,0000

Estando presente el 100% del capital social la Junta decide aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerencia General
2. Informe de Comisario revisor
3. Conocer y pronunciarse sobre el Balance de Pérdidas y ganancias
4. Resolución sobre los resultados obtenidos a 31 de diciembre del 2017
5. Nombramiento de Comisario Revisor
6. Lectura y aprobación de Acta

El Presidente de la Compañía dispone se inicia con el primer punto y toma la palabra el Sr. Walter Escobar Gerente general de la Compañía y da lectura al informe correspondiente al periodo fiscal 2017 pone a consideración de la Junta, la cual después de algunas deliberaciones procede con la aprobación unánime del mismo. El Presidente de la Compañía indica se proceda con el segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de comisario revisor, el cual se pone a consideración de la Junta, la cual después de algunas deliberaciones procede con la aprobación unánime del mismo. El Presidente de la Compañía indica se proceda con la lectura del balance de la empresa para el año fiscal 2017 para lo cual toma la palabra el Sr. contador de la compañía y da lectura a los balances, los cuales son puestos a consideración de la Junta para su nombramiento, los accionistas luego de algunas reflexiones aprueban de forma unánime los mismos. Continuando con el orden del día, conocer y pronunciarse sobre las acciones a tomar sobre los resultados obtenidos en el periodo fiscal 2017, toma la palabra el

Gerente de la compañía y solicita que las utilidades no sean repartidas y se las mantenga como utilidades retenidas, la Junta por unanimidad decide aprobar lo solicitado efectuado por el Gerente, el Presidente dispone se continúe con el siguiente orden del día; elección del Comisario Revisor y fijación de sus honorarios, toma la palabra el Sr. Zapata Alencastro Marcos Vinicio y manifiesta se delegue al Gerente para que, elija y fije los honorarios del Comisario Revisor, la Junta acepta por unanimidad la propuesta realizada por el Sr. Zapata, el Presidente de la Compañía una vez agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 22h30 da un mesero para la elaboración del Acta.

Siendo las 22h00 se termina la Junta General se da lectura al acta, la cual se aprueba por unanimidad; siendo las 23h30 se da por terminada La Junta General de Accionistas para constancia de la misma firman:



ZAPATA ALENCASTRO MARCOS VINICIO

Ci: 0502309701

PRESIDENTE

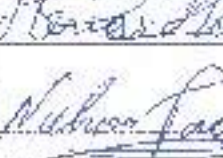
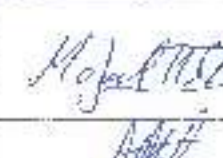


ESCOBAR BASCO WALTER ANIBAL

Ci: 1711368884

GERENTE GENERAL

COMPANIA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	1711368884	ESCOBAR BASUO WALTER ANIBAL	
2	0500468400	ESCOBAR VIZUETE EDGAR SALOMON	
3	1708750698	FLORES AYALA ORLES GUILLERMO	
4	1708187453	GARZON PAREDES CARLOS	
5	2600836346	GERANIZO ALMADO I GABRIELA ELIZABETH	
6	0502608185	GUAI,PA CANDO CRISTIAN FERNANDO	
7	1707331433	LFMA CACHUPUD JOSE ALBERTO	
8	0100453478	LUZURIAGA TORRES A. FONSECA MARIA	
9	0501300488	MOLINA PACHELO JESUS MESIAS	
10	0500355051	PAREDES ESCOBAR NELSON PATRICIO	
11	1710801380	PILA BRAVO FREDDY	
12	0502648611	PUNJUNAJA BERRONES MARCO IVAN	
13	1704748324	SARABIA HERRERA MANUEL MESIAS	
14	1713859448	SARABIA SUAREZ SANTIAGO STALIN	
15	1700756805	SOSA MORALES MANUEL JESUS	
16	1713863362	SOSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	
17	0501452716	TAPIA VILLAMARIN ANISAL IVAN	
18	0502309701	ZAPATA ALENCASTRO MARCOS VINICIO	