

CUTRANS C.A.

CREADA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 003-CPC-M-17-2017-ANT-DPP

Parroquia Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia Pichincha

Dirección: Barrio Santo Domingo Calle 5, Lado Norte- Vía al Bata, Teléfonos: 50780770

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CUTRANS C.A."

En la ciudad de Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 18 días del mes de ENERO 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle entrada a Balén y Cutuglagua y comparecen los señores, Arreño Muñoz Luis, Buñay Ortiz Luis, Caiza Toapanta Segundo, Cantano Chasi Carlos, Cantano Chasi María, Changolirka Chamorro José, Chávez Flores Clemencia, Chávez Villacis Dario, Cisneros Morales Gloria, Gaba Juanito, Guano Herrera Fausto, Lluquín Vacaevia Luis, Micanquer Fualantala Pedro, Micanquer Fualantala Segundo, Morales Tijanbuna Luis, Palomo Chasi Luis, Palomo Chasi Myriam, Palomo Chasi Oscar, Sandoval Aguilar segundo, Taipe Chasi Fausto, Tipan Molina Carlos, Toapanta Moreno Fernando, Toapanta Moreno Luis, Toaquiza Cuyo José, Toaquiza Tumbaco José, Tomalo Chasi Juan, Vega Cuyo Mario, Yucua Jaya Segundo, Zain Nagua Juan, que representan al cien por ciento del capital social de la compañía.

1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2017
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

Preside la Junta General, el Señor Chávez Villacis Dario Amable como GERENTE, y actúa como secretaria la señorita Clemencia Magdalena Chávez Flores, la misma que manifiesta que se encuentra el cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita a la señorita secretaria se procede al tratamiento del orden del día objeto de la presente Junta Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, conocer y Aprobar el informe de Gerencia del Año 2017.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Chávez Wilfredo Darío socio, quien da lectura al informe de gerente, se precede analizar al mismo y se concluye que todo a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del Año 2017.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2017, Se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismo que son aprobados por unanimidad de la Junta.

Para constancia firman los socios concurrentes:

LISTADO DE SOCIOS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO C.I.	
1	ARMIJO MURILLO LUIS ALFONSO	020049268-4	
2	CAIZA LOPEZ ANTONY JAVIER	172654824-9	
3	CAIZA TOAPANTA SEGUNDO OLMEDO	170474353-1	<i>[Signature]</i>
4	CAIZA VILLACIS BLANCA ELVIA	050162166-8	<i>[Signature]</i>
5	CAIZA TUTIN SEGUNDO EDWIN	171140783-1	<i>[Signature]</i>
6	CENTENO CHASI CARLOS EDUARDO	050222774-7	<i>[Signature]</i>
7	CENTENO CHASI MARIA DEL CARMEN	171078767-0	<i>[Signature]</i>
8	CHAVEZ VILLACIS DARIO AMABLE	020084142-7	<i>[Signature]</i>
9	CHAVEZ FLORES CLEMENCIA MAGDALENA	172205067-9	<i>[Signature]</i>

10	JUANITO GATIA	170925993-9	<i>Juanito Gatia</i>
11	GUANO HERRERA FAUSTO HERNAN	171073542-2	
12	LLIQUIN VACACELA LUIS ALFREDO	060288109-6	
13	MICANQUER FUELANTALA PEDRO LUIS	171313592-7	<i>[Signature]</i>
14	MICANQUER FUELANTALA SEGUNDO ORLANDO	171222461-5	<i>[Signature]</i>
15	MORALES TIPANTUNA LUIS FERNANDO	171052866-0	<i>[Signature]</i>
16	PALATE BARROS MARTHA LUCIA	171293973-3	<i>[Signature]</i>
17	PALOMO CHASI LUIS OSWALDO	050191822-1	<i>[Signature]</i>
18	PALOMO CHASI MYRIAM PATRICIA	050309447-6	
19	PALOMO CHASI OSCAR PATRICIO	171807115-0	<i>[Signature]</i>
20	SANDOVAL AGUILAR SEGUNDO EUCLIDES	170563508-2	<i>[Signature]</i>
21	SIMALIZA VICHISELA MARTHA PIEDAD	171633828-8	<i>[Signature]</i>
22	TIPAN MOLINA CARLOS MIGUEL	171024242-9	
23	TOPANTA MORENO FERNANDO JAIME	171741801-4	
24	TOAPANTA MORENO LUIS JULIO	171277350-4	
25	TOAQUIZA CUYO JOSE GERARDO	171759464-0	<i>[Signature]</i>
26	TOAQUIZA TUMBACO JOSE	170505111-6	
27	VEGA CUYO MARIO	050178678-4	
28	YUGCHA JAYA SEGUNDO MARIO	170845708-8	<i>[Signature]</i>

29 ZARI NAGUA JUAN
NEPTALI

070320634-2