



TRANSCHECCA S.A.
SOCIETÀ PER AZIENDA TRASPORTI

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSCHECCA S.A.**

QUITO 22 DE MARZO DEL 2018



TRANSCHECCA S.A.
TRANSPORTE PESADO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCHECCA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2018, a las trece horas, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCHECCA S.A., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Interoceánica Y Ruta Viva.

Preside la reunión el señor Alberto Fabián Checa Pozo en calidad de Gerente General de la compañía en ausencia del Sr. Clever Patricio Checa Pozo, presidente de la compañía y actúa como secretario la señora Betty Solanchi Checa Pozo.

El presidente de la junta dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. El Secretario manifiesta que se encuentran los accionistas: Alberto Fabián Checa Pozo, por sus propios derechos y representando a 400 participaciones del valor de 1 dólar cada una, la señora Betty Checa Pozo, por sus propios derechos y representando a 50 participaciones del valor de 1 dólar cada una, la señora Clara Inés Pozo Rodríguez, por sus propios derechos y representando a 50 participaciones del valor de 1 dólar cada, y se encuentra ausente el señor Patricio Checa Pozo que representa a 300 participaciones del valor de 1 dólar cada una, constatando que se cuenta con el 62,50% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden instalarse en Junta General, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como único punto a resolver el siguiente:

1. Aprobación del informe de comisario del año 2017.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2017 e informe de Gerente General.
3. Distribución de utilidades generadas en el año 2017.
- 4.

Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente de la junta.



TRANSCHECCA S.A.

TRANSCHECCA S.A. - C.A. 15.123.456 - R.C. 15.123.456

1. Aprobación del informe de comisario del año terminado 2017.

El presidente pone en consideración de la Junta el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2017 elaborado por el Ing. Carlos Perez Vega luego de varias deliberaciones la Junta decide por unanimidad aprobar dicho informe del comisario.

2. Aprobación de los estados financieros del año 2017 e informe de Gerente General.

Luego de varias deliberaciones, la Junta decide por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros y los resultados obtenidos por el ejercicio económico 2017 y el informe del Gerente General.

3. Distribución de utilidades generadas en el año 2017.

El Gerente General toma la palabra, y manifiesta la importancia de no distribuir las utilidades generadas en el año 2017 y se aprueba la acumulación en el patrimonio de dichos valores.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:30 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del nombramiento de la Gerente General de la compañía
- Copia del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2017
- Copia del formulario 101 año 2017

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime y sin modificaciones por los socios de la compañía, luego de todo lo cual, la Presidenta de la Junta declara concluida la misma cuando son las 2:30pm horas del día de su instalación, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.



TRANSCHECCA SA


FABIÁN CHECA

Alberto Fabián Checa Pozo
C.I. 1709739435


Betty Solanchi

Betty Solanchi Checa Pozo
C.I. 1711227965


Clara Inés Pozo

Clara Inés Pozo Rodríguez
C.I. 1701585539