

ACTA No. 22

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CANTERA Y TRANSPORTES TERRAZA QUEBRADA BLANCA S.A.**

En la ciudad de Ibarra, a los cuatro días del mes de Abril del año Dos Mil Diez y Ocho, siendo las 16:30 En las oficinas ubicadas en la planta baja del Ejido de Caranqui s/n, sector El Chamanal, se reunieron por sus propios derechos los señores accionistas de la compañía Augusto Javier Honorio Vallejo Paz, Teresa Consuelo Vallejos Villegas, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NÚMERO ACCIONES |
|---|------------------|----------------|-----------------|
| Augusto Javier Honorio Vallejo Paz | 798,00 | 798,00 | |
| Teresa Consuelo Vallejos Villegas | 1,00 | 1,00 | |
| Cantera y Transportes Terraza Quebrada Blanca S A | 1,00 | 1,00 | |
| TOTAL USD | 800,00 | | 800,00 |

Estando presente la totalidad del Capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía **CANTERA Y TRANSPORTES TERRAZA QUEBRADA BLANCA S.A.**, De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías

Preside la Junta el señor Augusto Javier Vallejo Paz y actúa como secretario Ad-hoc la señora Ana Lucia Vallejos Villegas, Gerente General

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que estatuye el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del día.

1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2017.

2- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2017.

3- Con relación al primer punto del Orden del dia. Toma la palabra la señora Ana Lucia Vallejos Villegas, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe. Indicando que los objetivos de la empresa han sido y están siendo cumplidos, que se han cumplido con las normas y procedimientos legales y contables, por lo que la Compañía presenta los estados financieros obteniendo una pérdida durante el periodo 2017 de **USD 14.619,95** por lo ya explicado en el informe de gerente.

La Junta General delibera sobre el informe presentado y resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado, y acatando que la pérdida obtenida en dicho este año se la envíe a **PERDIDAS ACUMULADAS**, además agradecen a la señora Gerente General por su acertada gestión en la compañía. En esta decisión no participa en la votación la señora Gerente General de la compañía, por expresa prohibición legal.

4- Con relación al segundo punto del Orden del dia, el secretario da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, podemos ver que la empresa ya tiene un movimiento uniforme, el cual es beneficioso para la institución.

Finalizada la lectura, se somete a votación la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, obteniéndose como resultado la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2017, por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados anteriormente, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden de día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 18.30h.

Para constancia firman los presentes:

Augusto Javier Honorio Vallejo Paz
SOCIO-PRESIDENTE
C.C. 100136124-3

Teresa Consuelo Vallejos Villegas
SOCIO

Cantera y Transportes Terraza Quebrada Blanca S.A.
SOCIO

Ana Lucía Vallejos Villegas
GERENTE GENERAL-SECRETARIO