

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS
RUTASIMBABURA S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Oravalo el día 29 de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle los Sauces y Arroyanas, a las 09:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía, TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A. por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBABURA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	%
ANDRADE MORETA MARCO TULLIO	20	2.33
CACUANGO MORAN LUIS ALBERTO	20	2.33
CARLOSAMA MORALES HECTOR AMILCAR	20	2.33
CHAVEZ FONSECA INES MARIANELA	20	2.33
CHIZA VAMBERLA JOSE MARTIN	20	2.33
ESPIN CHAVEZ SANTOS JAVIER	20	2.33
ESTACIO ALMEIDA HENRY SANTIAGO	20	2.33
ESTRADA MORENO CHRISTIAN EDISON	20	2.33
FLORES LIMA JORGE WILLIAM	20	2.33
FLORES PANTOJA JAIME RUBEN	20	2.33
FLORES VALDIMESO LUIS EDMUNDO	20	2.33
FONTE CUASCOTA LUIS ENRIQUE	20	2.33
HERRANDEZ HERNANDEZ NANCY ADRIANA	20	2.33
HERRANDEZ PIN ANGEL BIENVENDO	20	2.33
MEJIA NEVAREZ ORLY NICOLAS	20	2.33
MORALES SANTILLAN EDWIN PATRICIO	20	2.33
MORENO MAFLA JOSE MAURICIO	20	2.33
ORTEGA JACOME JOSE JAVIER	20	2.33
PINCHAO MUÑOZ IGNACIO TARQUINO	20	2.33
PITA BELTRAN ALFONSO GUILLERMO	20	2.33
PROAÑO EASTIDAS JOSE VIDAL	20	2.33
RAMOS ARIAS LUCAS VINICIO	20	2.33
RUIZ PRAGA SILVIO HERNAN	20	2.33
SALAZAR IRLUA JOSE OSWALDO	20	2.33
SALAZAR JACOME JORGE MAURICIO	20	2.33
TOCAGON CABASCANGO SEGUNDO ALEJANDRO	20	2.33
YEPEZ RUIZ LEONARDO ARTURO	20	2.33
TOTAL	540,00	62.91%

Preside la reunión del día el señor Sr. Luis Pita actúa como secretario la Dña. Marianela Chávez.

Los Socios presentes representan la mayoría del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita que por secretaria se dé lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primer punto del orden del día por secretaría se procede a tomar la asistencia encontrándose presente la mayoría del capital social por lo que queda legalmente instalada la Junta.
2. Con respecto al segundo punto del orden del día pide la palabra la Dra. Marianela Chávez y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico anterior, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico el mismo que se adjunta a la presente acta.
3. Con respecto al tercer punto se procede a dar lectura al Informe de Comisario y queda aprobado por unanimidad.
4. Con respecto al cuarto punto se procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2017, los cuales fueron elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, para constancia de lo actuado firman el acta el Presidente y el Gerente quien certifica.

La presente Junta concluye a las 10:20 horas del mismo día.


RITA BELTRÁN ALEONZO GUILLERMO
PRESIDENTE


CHAVEZ#ONSECA INES MARIANELA
GERENTE