

ACTA

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA CONSTANCIA TRANSCONSTANCIA S.A.

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil 29 de Marzo del 2018 a las 16H00, en las instalaciones de la empresa, se reúnen las siguientes personas:

ASISTENTES: Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

NOMBRES	REPRESENTACION	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCION
LOOR BARCIA RAMON CRISNALDO	GERENTE GENERAL	599.00	Setenta y seis punto veinticinco por ciento
AVILES MACIAS CARLOS QUINTO	PRESIDENTE	100.00	Doce punto cincuenta por ciento
CEDENO DURAN GIOVANNY SANTIAGO	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
CORONEL BAJANA GUILLERMO LORENZO	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
HERRERA ZAMORA KELVIN RENE	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
LIMONES RIVERA ANIBAL FERNANDO	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
OLVERA VINCES RUDY SORRAVEL	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
RONQUILLO ARIAS SERGIO LUIS	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
ARROBO VALDERDE BOLIVAR JUVENTINO	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
SOLOZANO IZQUIERDO LIZARDO JUVIL	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
BEDOR ALVARADO MILTON DE LOS SANTOS	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
ARRIOLA LUNA RICARDO VICENTE	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
BURBANO MARTINEZ RAQUEL	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
BURGOS LOPEZ FREDY ISIDORO	ACCIONISTA	10.00	Uno punto veinticinco por ciento
CASTILLO BONE JACINTO EDUARDO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
CHOEZ PINCAY TITO JOEL	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
HOLGUIN QUISPE RICHAR	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
LOOR VERA BLANCA MARGARITA	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
LOOR VERA NELSON GRISNALDO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
SARMIENTO MARIELA	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento
SUAREZ ARIAS RICARDO MARIO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento veinticinco por ciento

VELASQUEZ CANTOS FELIX ARTURO	ACCIONISTA	1.00	Cero punto ciento
TOTAL		800	veinticinco por ciento
			Cien

También se encuentra presente el Secretario asignado por decisión de los concurrentes la C.P.A. DIANA BEDOR y la C.P.A. CRISTINA VINCES su calidad de Comisario.

DECLARACIONES Y RESOLUCIONES.

Todos los socios de la Sociedad TRANSCONSTANCIA S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha el 15 de Marzo del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la empresa por cada una de ellos. Se hace constar que durante el mes, término señalado en los estatutos los libros de la empresa y además elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

Al amparo de lo previsto en el Art. 237 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

ORDEN DEL DIA.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

- I. Informe del Gerente a la Junta de Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2017
- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
- IV. Clausura y Aprobación
- I. Informe del Gerente a la Junta Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2017
- La Sr. RAMON LOOR BARCIA, presenta a la Junta de Accionistas su informe de las gestiones realizadas durante su administración durante el ejercicio económico 2017
- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

La C.P.A. CRISTINA VINCES. presenta a la Junta de Accionistas su informe de la revisión realizada a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que han sido preparados bajo las Normas Contables vigentes para PYMES.

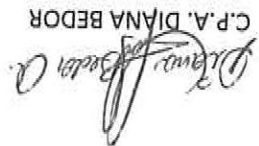
- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
- Una vez presentadas los informes respectivos de las gestiones realizadas por el Gerente General y los resultados del ejercicio económico 2017 la Junta de Accionistas decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentado.

V. Clausura y Aprobación

El Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 17:h00, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente: Documentos de representación de los accionistas; informe del Gerente, del Comisario, los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017


SR. CARLOS AVILES
PRESIDENTE


C.P.A. DIANA BEDOR
SECRETARIA