



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCREVEFA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CREVEFA TRANSCREVEFA S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los 24 días del mes de Marzo del 2018, a las 17:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CREVEFA TRANSCREVEFA S.A. En la oficina ubicada en la calle Santa Rita SN y Concepción.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
Manuel Alfredo Suntaxi LLumiquinga	USD 3260
Carlos Alfredo Suntaxi Tulcán	USD 2510
Diana Elizabeth Suntaxi Tulcán	USD 2510
Gloria Mirian Tulcán Llumiquinga	USD 2515
Luis Gustavo Suntaxi Gualotuña	USD 5

La Junta está presidida por el Presidente de la compañía, señor Carlos Alfredo Suntaxi Tulcán y actúa como Secretario la Gerente General, señora Gloria Mirian Tulcán Llumiquinga.

El Presidente de la compañía consulta a los presentes si desean constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2017.
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2017.

A continuación, los accionistas pasan a tratar los puntos señalados del orden día:

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente para conocer los resultados obtenidos en el periodo 2017, por parte de la Sra. Gerente se da conocimiento que los Estados Financieros se presentan de acuerdo a los requerimientos y normativas vigentes en el país.

Dirección: Fajardo Santa Rita Calle, Concepción S/N

E-mail: transcrevefa@hotmail.com

Oficina:  2335271 / 3805209



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCREVEFA S.A

Al analizar los estados financieros de manera conjunta se determina que se debe mantener la gestión realizada en el año ya que la compañía cada año va teniendo la rentabilidad esperada por todos los accionistas.

Con respecto a las acciones sobre la utilidad del periodo, la gerente plantea mantenerlos en cuenta Patrimonial de tal manera que se fortalezca la compañía y en futuro capitalizarlo y brindar la solvencia necesaria para las actividades ordinarias de la misma.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, el secretario somete a votación de los accionistas para aprobar los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2017.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 15 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 18:30

TRANSCREVEFA S.A.



Luis Gustavo Suntaxi Gualotuña



Diana Elizabeth Suntaxi Tulcán



Manuel Alfredo Suntaxi LLumiquinga



Carlos Alfredo Suntaxi Tulcán
Presidente



Gloria Mirian Tulcán Lumiquinga
Gerente General-Secretario

Dirección: Fajardo Santa Rita Calle, Concepción S/N

E-mail: transcrevefa@hotmail.com

Oficina: 2335271 / 3805209