

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA TRANSBORJABSA S.A.**

En la ciudad de Quito hoy jueves doce de abril del dieciocho, siendo las 17h00 en la oficina de la Compañía **TRANSBORJABSA S.A.** de conformidad con la convocatoria a los señores accionistas:

El señor Diego Flores da la bienvenida a los señores Accionistas.

Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe Presidente y Gerente
- 3.-Informe del Comisario
- 4.-Aprobación de Balances 2017
- 5.-Aprobación de Presupuesto año 2018.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA**

Con la presencia de los señores:

Camalli Edwin	77 acciones
Camalli Juan Carlos	77 acciones
Flores Diego	78 acciones
Guairacaja Marco	79 acciones
Tacuri Renato	78 acciones
Villegas Marco	5 acciones
Yáñez Darwin	3 acciones
Yuquilema Bladimir	75 acciones

El Sr. Gerente da la bienvenida a los asistentes declara iniciado el proceso de elecciones a continuación.

## **2.- INFORME PRESIDENTE Y GERENTE.**

El Señor Gerente rinde su informe y la Junta de Accionistas aprueba el Balance General.

## **3.- INFORME COMISARIO.**

Se pone en consideración el informe del Comisario Sr. Edwin Camalli que es aprobado por toda la Junta de Accionistas.

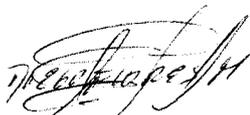
## **4.- APROBACION DE BALANCES AÑO 2017.**

El Balance de Situación Financiera así como el Balance de Resultados presentado por el Lic. Marco Villegas, Contador de la Compañía de Transporte Pesado **TRANSBORJABSA S.A.**; luego de la debida explicación de los movimientos contables realizados en el período 2017, el balance es aprobado por todos los socios presentes.

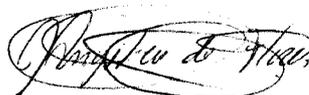
## **5. – APROBACION DE PRESUPUESTO AÑO 2018.**

El presupuesto para el año 2018 ha sido aprobado por la Junta de Accionistas con una mensualidad de \$ 30.00 dólares americanos por vehículo, y el 2% de comisión para cubrir los gastos y costos de operación de la Compañía y se mantiene los \$15.00 dólares americanos para los socios que no tienen vehículo y corre esta disposición desde el mes de Mayo/2018.

En la ciudad de Quito hoy día jueves doce de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 21h30 se da por terminada la Junta General Extraordinaria.



Sr. Diego Flores Moscoso  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Angélica Peñafiel  
**SECRETARIA**