ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA TOLITA EXPRESS S. A.** Celebrada el día miércoles veinte y cinco de abril del año dos mil dieciocho.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el dia miércoles veinte y cinco de abril del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas con veinte y seis minutos , se proceden a reunir los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA TOLITA EXPRESS S. A.**, en las Oficinas de la Empresa ubicadas en la Ciudad de Quito, parroquia de Calderón, Avenida Carlos Mantilla E6-38 y el Dorado de acuerdo a convocatoria realizada por el señor Gerente General con fecha lunes dos de abril del año dos mil dieciocho; como director de la Junta actúa en calidad de presidente la señorita ALDAS GAON MIRIAM VIVIANA y, en como secretario actúa el señor BAHAMONDE BENAVIDES JORGE CARLOS, Gerente General de la Compañia de acuerdo a lo que estipula el artículo décimo tercero de los estatutos de la Empresa , acto seguido la señorita presidente procede a dirigir la Junta y a su vez da lectura a la convocatoria respectiva, la misma que copiada textualmente y dice: **CONVOCATORIA** A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA TOLITA EXPRESS S.A** de igual forma se convoca a los señores: Ing. Comercial Tania Elizabeth Aucancela Lemache y Leda. María Elina Granda Morales, comisarios principal y suplente respectivamente junta a realizarse en las oficinas de la Compañia ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquia de Calderón Avenida Carlos Mantilla E6-38 y El Dorado, el día miércoles 25 de abril del 2018, a las 14:00 horas, de esta manera se da cumplimiento al Articulo décimo primero de los estatutos sociales de la Empresa y Articulo 238 de la Ley de Compañias, para tratar los siguientes puntos del orden del dia:1.-Constatación del Quórum de instalación 2.- Informe del Gerente General 3.-Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017 5.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 6.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017 7.-Elección de presidente y Gerente General 8.- Elección de comisario principal y suplente para el ejercicio económico del 2018 9.- resoluciones El balance al 31 de diciembre del 2017, se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañia Se ruega puntual asistencia Quito 02 de abril del 2018 (F) **JORGE CARLOS BAHAMONDE BENAVIDES GERENTE GENERAL.** La señorita presidente, pasa a tratar el **PRIMER PUNTO del orden del dia que textualmente dice: 1.-Constatación del Quórum de instalación,** por Secretaria se pasa lista de asistencia a los señores Accionistas de la Compañia, los mismos que firman dicha lista para mayor constancia de su presencia en esta junta, el señor Secretario informa que se halla presente el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la Compañia (Articulo decimo primero de los Estatutos) encontrándose presentes hoy como capital pagado la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, de un capital total de ochocientos dólares; además se encuentra presente la Ing. Comercial Tania Elizabeth Aucancela Lemache en calidad de Comisario principal, por lo tanto existe el Quórum reglamentario para instalar legalmente la Junta universal de accionistas, Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO del orden del dia que textualmente dice: 2.-Informe del Gerente General,**

en este punto el señor Gerente General procede a dar un informe general de las labores realizadas hasta el mes de abril del 2018 destacando que la compañía se encuentra al día en las obligaciones económicas se somete a votación de los presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad y se procede al archivo del informe, se pasa a tratar el **TERCER PUNTO del orden del día que textualmente dice: 3.-Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017**, en este punto se procede a dar paso a la señora contadora para que de las respectivas explicaciones de todos y cada uno de los informes cuyos resultados en resumen son: **El Estado de Situación Financiera** expresa o refleja los siguientes valores, total activo por $ 1.980.28, los mismos que contemplan, activos disponibles, corrientes y fijos, total pasivo $ 0.00 formado por pasivos corrientes y un total en patrimonio $ 1,980.28. **El Estado de Resultados Integral**, contempla todos los ingresos del ejercicio económico 2017 los mismos que fueron de $50.00 y los gastos de $8.52, obteniendo una utilidad neta despues de impuestos de $41.48. **El Estado de Flujo de Efectivo**, refleja los movimientos en cuanto a liquidez y movimientos bancarios, llegando a un saldo al 31 diciembre del 2017 de $1.925.07 en los **Estados de Cambio en el Patrimonio**, en este estado se refleja el patrimonio de la compañía que al 31 de diciembre es de $1.980.28 en las **Notas a los Estados Financieros**, en las notas se da enfasis a las politicas contables significativas y a los movimientos comparativos de un año con otro,, toma la palabra el señor Gerente General e informa que el balance ha sido entregado para su revision y analisis a todos y cada uno de los señores accionistas de la empresa, luego de las respectivas aclaraciones se somete a votacion el mismo que es aprobado por unanimidad, y el señor Gerente General a su vez procede a firmar los respectivos documentos habilitantes para el tramite legal correspondiente . Se procede a tratar el **CUARTO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017,** la señorita presidente procede a dar paso al señor Jorge Carlos Bahamonde Benavides en calidad de Gerente General para que de lectura al informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad y se procede a su archivo. Se pasa a tratar el **QUINTO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 5.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2017**, la señorita presidente procede a dar paso para que la Ing. Comercial Tania Elizabeth Aucancela Lemache en calidad de Comisario principal proceda a dar lectura al informe presentado y luego de su lectura es aprobado por unanimidad y se procede a su archivo. Se pasa a tratar el **SEXTO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 6.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017**, En este punto la señora contadora informa que el resultado del ejercicio contable del año 2017 ha generado una utilidad de $41.48 cuarenta y uno con cuarenta y ocho dólares americanos el señor Gerente General pide la palabra y mociona que la utilidad generada quede en la empresa y no sea repartido moción que es aprobada por unanimidad de los asistentes a la junta , Se pasa a tratar el **SEPTIMO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 7.-Elección de presidente y Gerente General**, en este punto pide la palabra la señorita Josefina Marilandy Aldas Gaón y mociona a la señorita Miriam Viviana Aldas Gaón para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas quedando como nueva Gerente General de la compañía la señorita Miriam Viviana Aldas Gaón, para el periodo estatutario de Cinco años conforme

lo indica el articulo décimo octavo de los estatutos de la compañía, pide la palabra el señor Jorge Carlos Bahamonde Benavides y mociona a la señorita Josefina Marilandy Aldas Gaón para que ocupe el cargo de presidente de la compañía moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas quedando como nueva presidente de la compañía la señorita Josefina Marilandy Aldas Gaón para el periodo estatutario de Cinco años conforme lo indica el articulo décimo séptimo de los estatutos de la compañía; Se pasa a tratar el **OCTAVO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 8.- Elección de comisario principal y suplente para el ejercicio económico del 2018,** pide la palabra la señorita Josefina Marilandy Aldas Gaón y mociona para comisario principal al señor Jorge Carlos Bahamonde Benavides y como comisario suplente a la Ing. Comercial Tania Elizabeth Aucancela Lemache moción que es aceptada por unanimidad de los presentes de acuerdo a lo que estipula el articulo decimo noveno de los estatutos de la compañía; Se pasa a tratar el **NOVENO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 9.- resoluciones,** en este punto toma a palabra la señorita Miriam Viviana Aldas Gaón y mociona que todos y cada uno de los documentos relacionados al balance del año dos mil diecisiete así como documentos que fueren necesarios suscribir como Presidente, Gerente General y secretario se autorice firmar por el presidente, Gerente General y secretario saliente hasta que se proceda a la legalización en el registro mercantil del cantón Quito así como en la superintendencia de compañías a los nuevos dirigentes de la compañía de transporte de carga pesada LA TOLITA EXPRESS S.A. electos en esta junta con la finalidad de no entorpecer y dar viabilidad a los trámites legales correspondientes para la continuidad de la empresa. Moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas; si tener nada más que tratar y siendo las catorce horas con cincuenta y dos minutos se procede a dar por terminada la junta y se pide un receso de treinta minutos para proceder a elaborar el acta respectiva.

MIRIAMM VIVIANA ALDAS GAON
PRESIDENTE

BAHAMONDE BENAVIDES JORGE
SECRETARIO

Siendo las quince horas con veinte y tres minutos se reinstala la junta a cargo de la señorita presidente con el objetivo de dar lectura al acta respectiva la misma que es aprobada por unanimidad.

MIRIAMM VIVIANA ALDAS GAON
PRESIDENTE

BAHAMONDE BENAVIDES JORGE
SECRETARIO