ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MIGUEL SOLIS & ASOCIADOS S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de El Empalme, a los veinte días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las diez horas, en la oficina de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MIGUEL SOLIS & ASOCIADOS S.A, ubicada en la Provincia del Guayas, cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Calle: LA DEMOCRACIA Numero: SOLAR 24 Intersección: AV. GUAYAQUIL - CALLE K-1 Referencia: A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA PRIMAX Manzana: 5, se reúnen los señores accionistas, contando con la asistencia de su accionista mayoritario, el Sr. SOLIZ SALAZAR MIGUEL PEREGRINO, propietario de 600 acciones, y la presencia de los demás socios de la Compañía, todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de UN DOLAR americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside el Sr. SOLIZ SALAZAR MIGUEL PEREGRINO, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor SOLIS SALAZAR MERQUIADES ABUNDIO, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es mil acciones, de UN DOLAR americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2017.
2. Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MIGUEL SOLIS & ASOCIADOS S.A al 31 de diciembre de 2017.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se para a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2017**. SEGUNDO PUNTO:** Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados en el expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaría y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y numero de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.

Solís Salazar Miguel Peregrino
PRESIDENTE

Solís Salazar Merquiades Abundio.
SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2018

CEDULA	NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
1307732360	COELLO VELEZ WILDER REINALDO	10	
0909633349	DIAZ BAQUERIZO ELVI RUBY	5	
0910663210	HIDALGO VILLARREAL JULIO ISMAEL	10	
1304869306	JAMA CRUZ PEDRO ANTONIO	10	
0929698512	KUMAR ASHIISH	10	
1709838047	SABANDO SOLORZANO FELICISIMO ANTONIO	10	
1307848349	SABANDO SOLORZANO SARA IVONNE	120	
0911068062	SAGÑAY MONTESDEOCA VLADIMIR EDISON	10	
1201521588	SALAZAR MONTIEL DELFINA TARCILA	10	_____
0915560775	SOLIS INTRIAGO FRANCISCO JAVIER	10	_____
1201818267	SOLIS SALAZAR MAXIMILIANO PILAR	10	_____
0915135586	SOLIS SALAZAR MERQUIADES ABUNDIO	100	_____

1203113046	SOLIS SALAZAR PEDRO PABLO	10	
1200874814	SOLIS SALAZAR SEGUNDO FORTUNATO	10	
1200493508	SOLIZ SALAZAR MIGUEL PEREGRINO	600	
1202646038	TORRES PINEDA CLINTON ELIUD	10	
0915058812	TORRES PINEDA MANUEL DE JESUS	10	
1306957182	VELASQUEZ MOREIRA FRANCISCO ISAIAS	5	
1301976633	VERA LOOR JORGE LUIS	40	