

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CIELO SARAHI S.A.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los veinte y ocho días del mes de abril del año 2018, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía: Calle Pedro Vicente Maldonado E1-69 y Alonso de Villanueva, siendo las 10:00, se reúnen los socios de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CIELO SARAHI S.A." que se encuentran en el listado siguiente:

IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	%/CAPITAL	FIRMA
1802983997	Chacha Galarza Segundo Esteban	11.25	
0502765779	Lovato Caiza Jose Manuel	0.63	
1723697874	Monar Baren Boris Alfredo	0.63	
1705045183	Monar Monar Edagar Wilfrido	12.5	
1001884202	Otavalo Conteron Jose Antonio	0.63	
1102393079	Rivera Mario Rolando	0.63	
1716663727	Ruchicela Vacacela Luis Santiago	0.63	
1711237881	Sambache Calloaguazo Zulia Geoconda	21.25	
1713694915	Sambache Collaguazo Jesus Danilo	12.5	
1708196462	Santillan de la Torre Alonso	0.63	
1709572125	Sinchiguano Panchi Flora Irene	25	
1801895192	Telenchana Villa Juan Jose	0.63	
1803352564	Toalombo Toalombo Luis	0.63	
1802394625	Toapanta Pandi Jose	12.50	
	TOTAL	100.00	

Los accionistas concurrentes que representan más del 51% del capital social, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, en consecuencia deciden tratar y resolver los puntos del orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Al estar presente más del 51% se da por instalada la junta.

2. EVALUACION EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la Sra Sambache Calloaguaso Zulia Geoconda en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el 2017, el cual expone que los Balances NO han existido movimiento económico.

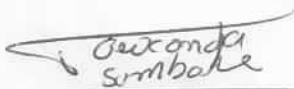
3. PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la Sra Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores en el cual indica que no ha existido movimiento económico.

4. PRESENTACION DE INFORME DE COMISARIO

La Junta da a conocer el tercer punto en el cual el Comisario expone que una vez revisado no ha encontrado movimiento alguno.

Sin tener nada más que tratar; se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo 12:00, firman para constancia el Sr. Presidente, Sra. Gerente General y accionistas presentes que lo certifican.



**Sambache Calloaguaso Zulia
Gerente General**



**Sambache Colloaguazo Jesus
Presidente**