

TRA
S S

TRANSPORTE Y SERVICIOS

"SOLA HNOS." Cia, Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS. CIA. LTDA."

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Calderón, calle Sofía E7-269 y Kingstown, Barrio Esperanza y Progreso del Pueblo 2, a los veintiuno días del mes de Mayo del año 2018, a las 09:00 am, previa convocatoria efectuada por el Gerente General de la Compañía Ttga. Carmita Isabel Toapanta Heredia, publicado en el diario La Hora de esta ciudad de Quito el día miércoles 9 de mayo del 2018 en la Revista judicial página C7, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "Transporte y Servicios Sola Hnos. Cia. Ltda.", el comisario Sr. Luis Anibal Morocho Ramos, fue especialmente convocado con oficio de fecha: 9 de mayo del 2018 y enviado a su correo electrónico. Actúa en calidad de Presidente el Sr. SOLA ENRIQUEZ SANTIAGO PATRICIO y como Secretaria la Ttga. TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL.

Por Secretaria se toma lista de los socios presentes:

MOROCHO RAMOS LUIS ANIBAL	Propietario de 30 participaciones de \$ 1.00 cada una
NOVOA GIRALDO ANTONIO JOSE	Propietario de 30 participaciones de \$ 1.00 cada una
TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL	Propietario de 1560 participaciones de \$ 1.00 cada una
SOLA SALAS CESAR PATRICIO	Propietario de 1350 participaciones de \$ 1.00 cada una
SOLA ENRIQUEZ SANTIAGO PATRICIO	Propietario de 30 participaciones de \$ 1.00 cada una

Siendo las 09:00 am luego de constatar la lista, se decide esperar a que vengan el resto de socios para seguir la junta.

Siendo las 10:00 am y con la llegada del resto de socios se procede a reinstalar al junta.

Presentan oficios de no asistencia a la reunión las siguientes personas: Sr. Antonio Jose Novoa Giraldo quien autoriza a la Srta. Mónica Ramírez para que le represente, el Sr. Santiago Patricio Sola Enriquez quien autoriza al Sr. Patricio Sola para que lo represente.

A continuación se procede con la firma del Estado de los socios a esta Junta, y que representan el 100 % del capital, existiendo el quórum reglamentario se instala la Junta General Ordinaria de Socios.

El Señor Presidente pide que se de lectura por Secretaria la Convocatoria:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS CIA LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la ley y estatutos de la compañía, se convoca a todos los socios de "TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS. CIA LTDA.", de manera especial al señor comisario LUIS ANIBAL MOROCHO RAMOS a la JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS, reunión que tendrá lugar el día lunes 21 de Mayo del 2018, a las 9:00 A.M. en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia

Calle Sofía E7-269 y Kingstown, Marianitas de Calderón, a 3 cuadras de la Unidad Educativa Marianitas de Calderón, Parada 12 Via a San Juan

Tel.: 2096293 Cel.: 0990602215 / 0988518349 / 0987197542

E-mail: garencia@transportesolahnos.com / info@transportesolahnos.com / cartera@transportesolahnos.com / carmilaponce1969@hotmail.com

www.transportesolahnos.com

Quito - Ecuador

TRA
SS

TRANSPORTE Y SERVICIOS "SOLA HNOS." Cia, Ltda.

de Pichincha, cantón Quito, parroquia Calderón, Calle Sofia E7-269 Y Kingstown, Marianitas de Calderón., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2017
2. Aprobar informes de gerencia y comisario del ejercicio económico 2017
3. Conocer y aprobar el destino de utilidades y asignación de reserva legal por el ejercicio económico 2017
4. Elección de presidente para el periodo estatutario de 2 años.

De acuerdo a la ley, todos los informes de administración, comisario y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía, ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Calderón, Calle Sofia E7-269 Y Kingstown, Marianitas de Calderón.

Tlga. Carmita Isabel Toapanta Heredia, Gerente General. Hasta ahí la Convocatoria.

A continuación se procede a tratar al orden del día aprobado.

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2017.

La Sra. Gerente General Carmita Isabel Toapanta Heredia toma la palabra y pide al Sr. Contador informe los estados financieros del ejercicio económico 2017, el informe del Sr. Contador se adjunta en 2 fojas útiles, ver anexo No. 1, los mismos que estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Calderón, calle Sofia E7-269 y Kingstown, Barrio Esperanza y Progreso del Pueblo 2, con la anticipación legal que establece la Ley de Compañías, en su artículo 292, por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de esta junta.

Una vez leídos y puesto en conocimiento de todos los socios, continuamos con la junta.

Luego de haber expuesto el informe, la Srta. Mónica Ramirez en representación del Ing. Antonio Novoa y Sr. Patricio Sola, indica que no está de acuerdo con el Informe debido a que no se da respuesta a las inquietudes formuladas como son: para que se realizaron dos préstamos uno de USD. 10.000,00 y otro de USD. 21.000,00, porque no se informó a los socios, en que se utilizó, por qué no se está aplicando correctamente la ley de régimen tributario, se pide auxiliares de información que no se proporciona, no se encuentra de acuerdo con la aplicación de la cuenta artículos de limpieza Protisa/Inpaecsa faltantes ya que no se tomó un criterio unificado para la aplicación de faltantes ya que se estos descuentos corresponden a faltantes que se les hace directamente a los transportistas.

No existe un detalle de activos fijos ni depreciación acumulada de activos fijos.

Calle Sofia E7-269 y Kingstown, Marianitas de Calderón, a 3 cuadras de la Unidad Educativa Marianitas de Calderón, Parada 12 Vía a San Juan

Tel.: 2036293 Cel.: 0990602215 / 0988518349 / 0987197542

E-mail: gerencia@transportesolahnos.com / info@transportesolahnos.com / cartera@transportesolahnos.com / carmitaponce1969@hotmail.com

www.transportesolahnos.com

Quito - Ecuador

TRA
L.S.

TRANSPORTE Y SERVICIOS "SOLA HNOS." Cia, Ltda.

El Ing. Santiago Soía Presidente pidió que se le enviara el balance de situación financiero y anexos por medio magnético el mismo que no fue enviado por el sr. Contador y que la Sra. Gerente indica que no se puede sacar los documentos de la oficina.

En respuesta a lo señalado anteriormente la Sra. Carmita Toapanta indica lo siguiente:

- Que el Sr. Patricio Sola si tenía conocimiento de dos préstamos que se realizaron para poder cancelar a los conductores debido a que los clientes estaban en mora de pago hasta cinco meses.
- En relación a la información que solicitó el Sr. Santiago Soía indica que se le manifestó que está a disposición en las oficinas de la compañía para su revisión.
- En relación a la cuenta artículos de limpieza Protisa/Inpaecsa faltantes, se va cambiar el nombre de la cuenta.

La Sra. Carmita Toapanta mociona que se apruebe los estados financieros del ejercicio económico 2017 y solicita la votación. Es aceptada **A FAVOR** el 52% de la Sra. Carmita Toapanta y en **CONTRA** el 47% que corresponde a Patricio Sola 45%, Santiago sola 1% , Antonio Novoa 1% y en **ABSTENCION** Sr. Luis Morocho el 1%. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el 52%, **LA JUNTA RESUELVE: Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017.**

2. Aprobar Informes de gerencia y comisario del ejercicio económico 2017

• Informe de la Sra. Gerente General:

La Sra. Gerente General Carmita Isabel Toapanta Heredia pide la palabra y da lectura a su informe en 3 fojas útiles, ver anexo No. 2, el mismo que se adjunta, además manifiesta que el informe de gerente del ejercicio económico 2017 estuvo a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Calderón, calle Sofia E7-269 y Kingstown, Barrio Esperanza y Progreso del Pueblo 2, con la anticipación legal que establece la Ley de Compañías en su artículo 292, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de celebración de esta junta.

La Sra. Mónica Ramírez en representación del Ing. Antonio Novoa y el Sr. Patricio Soía se hacen eco de los comentarios anotados en el punto anterior.

La Sra. Carmita Toapanta mociona que se apruebe en informa de gerente del ejercicio económico 2017 y solicita la votación. Es aceptada **A FAVOR** el 52% de la Sra. Carmita Toapanta y en **CONTRA** el 47% que corresponde a Patricio Sola 45%, Santiago sola 1% , Antonio Novoa 1% y en **ABSTENCION** Sr. Luis Morocho el 1%. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el 52%, **LA JUNTA RESUELVE: Aprobar el Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.**

• Informe del Sr. Comisario:

Calle Sofia E7-269 y Kingstown, Marianitas de Calderón, a 3 cuadras de la Unidad Educativa Marianitas de Calderón, Parada 12 Vía a San Juan
Telf.: 2036293 Cel.: 0990602215 / 0988518349 / 0987197542

E-mail: gerencia@transportesolahnos.com / info@transportesolahnos.com / carter@transportesolahnos.com / carmitaponce1969@hotmail.com

www.transportesolahnos.com

Quito - Ecuador

IRA
& S.

TRANSPORTE Y SERVICIOS "SOLA HNOS." Cia, Ltda.

El Sr. Luis Anibal Morocho Ramos, Comisario de la Compañía da lectura a su informe en 2 fojas útiles, ver anexo No. 3, el mismo que se adjunta, además manifiesta que el Informe del señor Comisario del ejercicio económico 2017 estuvo a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Calderón, calle Sofía E7-269 y Kingstown, Barrio Esperanza y Progreso del Pueblo 2, con la anticipación legal que establece la Ley de Compañías en su artículo 292, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de celebración de esta junta.

Menciona la Srta. Monica Ramirez en representación del Sr. Antonio Novoa y Sr. Patricio Sola, que el comisario no están en capacidad de interpretar balances financieros, ya que según lo reconocido por el Sr. Morocho no pidió asesoría de personas capacitadas, por lo tanto que no están de acuerdo con el informe.

La Sra. Carmita Toapanta mociona que se apruebe en informa de gerente del ejercicio económico 2017 y solicita la votación. Es aceptada A FAVOR el 52% de la Sra. Carmita Toapanta y en CONTRA el 47% que corresponde a Patricio Sola 45%, Santiago sola 1% , Antonio Novoa 1% y en ABSTENCION Sr. Luis Morocho el 1%. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el 52%, LA JUNTA RESUELVE: Aprobar el Informe de comisario del ejercicio económico 2017.

3. Conocer y aprobar el destino de utilidades y asignación de reserva legal por el ejercicio económico 2017

- De la Cuenta utilidades más Reserva Legal:

La Sra. Gerente General Carmita Isabel Toapanta Heredia pide la palabra y solicita al señor contador haga una explicación e Informe sobre las utilidades de años anteriores y utilidades del ejercicio económico 2017, el señor contador indica que las utilidades fueron repartidas de acuerdo al número de acciones, la Sra. Gerente General Carmita Isabel Toapanta Heredia mociona que se acumule las utilidades del año 2017 para utilizar en el giro del negocio.

La Sra. Carmita Toapanta, propone la creación de la RESERVA LEGAL.

El Sr. Patricio Sola indica que no se puede hablar de repartición de utilidades, debido a que no Está de acuerdo con el balance.

La Sra. Carmita Toapanta mociona que se apruebe en informa de gerente del ejercicio económico 2017 y solicita la votación. Es aceptada A FAVOR el 52% de la Sra. Carmita Toapanta y en CONTRA el 47% que corresponde a Patricio Sola 45%, Santiago sola 1% , Antonio Novoa 1% y en ABSTENCION Sr. Luis Morocho el 1%. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el 52%, LA JUNTA RESUELVE: Aprobar el Informe de comisario del ejercicio económico 2017.

4. Elección de presidenta para el periodo estatutario de 2 años.

Calle Sofía E7-269 y Kingstown, Marianitas de Calderón, a 3 cuadras de la Unidad Educativa Marianitas de Calderón, Parada 12 Vía a San Juan

Tel.: 2036293 Cel: 0990602215 / 0988518349 / 0987197542

E-mail: gerencia@transportesolahnos.com / info@transportesolahnos.com / carteram@transportesolahnos.com / carmitaponce1969@hotmail.com

www.transportesolahnos.com

Quito - Ecuador

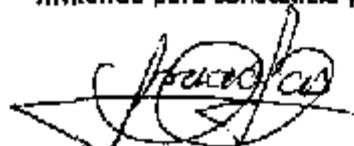
TRANSPORTE Y SERVICIOS "SOLA HNOS." Cia, Ltda.

La Sra. Carmita Isabel Toapanta Heredia mociona al Ing. Christian Roberto Ponce Raza como candidato para el cargo de Presidente de la Compañía, indicando que según los Estatutos de la Compañía en el artículo noveno indican que el Presidente de la Compañía puede ser accionista o no de la Compañía, l

El Sr. Patricio Sola y Srta. Mónica Ramírez en representación del Ing. Antonio Novoa Indica que no está de acuerdo por tratarse de nepotismo ya que es esposo de la Sra. Carmita Toapanta.

La Sra. Carmita Toapanta propone enviar a votación. Es aceptada A FAVOR el 52% de la Sra. Carmita Toapanta y en CONTRA el 47% que corresponde a Patricio Sola 45%, Santiago sola 1%, Antonio Novoa 1% y en ABSTENCION Sr. Luis Morocho el 1%. No existen votos nulos ni en blanco, con el resultado a favor con el 52%, LA JUNTA RESUELVE: Aprobar como presidente al Ing. Christian Ponce.

Por agotado el orden del día, se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "TRANSPORTE Y SERVICIOS SOLA HNOS. CIA. LTDA.", considerando un tiempo de receso para la redacción del Acta, reinstalada la Junta y leída en su totalidad el Acta, los socios presentes la aprueban, firmando para constancia y siendo las 12H09 P.M. a los veintiuno días del mes de mayo del 2018.



Sr. SANTIAGO PATRICIO SOLA ENRIQUEZ
PRESIDENTE

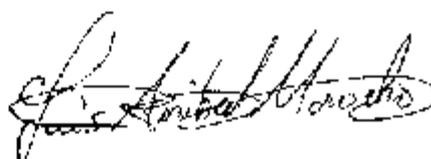


Srta. CARMITA ISABEL TOAPANTA HEREDIA
SECRETARIA

Para constancia firman los socios



f) SR. SOLA SALAS CESAR PATRICIO



f) SR. MOROCHO RAMOS LUIS ANIBAL



f) SR. NOVOA GIRALDO ANTONIO JOSE



f) SR. SOLA ENRIQUEZ SANTIAGO PATRICIO



f) SRA. TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL

TRANSPOTE Y SERVICIOS SOLA HNOS CIA. LTA.

LISTADO DE SOCIOS

JUNTA GENERAL ORDINARIA

LUNES 21 DE MAYO DEL 2018

Nro.	APELLIDOS Y NOMBRES	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %	FIRMA
1	SOLA ENRIQUEZ SANTIAGO PATRICIO	30	1%	
2	SOLA SALAS CESAR PATRICIO	1.350	45%	
3	TOAPANTA HEREDIA CARMITA ISABEL	1.560	52%	
4	NOVOA GIRALDO ANTONIO JOSE	30	1%	
5	MOROCHO RAMOS LUIS ANIBAL	30	1%	
	TOTAL	3.000	100%	

CARMITA TOAPANTA HEREDIA
GERENTE GENERAL

SANTIAGO SOLA
PRESIDENTE