

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
HUASITRANS S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE  
2018**

En la ciudad Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes (16) de marzo de dos mil dieciocho, siendo las once horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles De Los Cerezos OE1-318 y Av. Real Audiencia, con la presencia del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HUASITRANS S.A.**, constituida por los accionistas: Sem Manuel Fontana Witt, María Daniela Fontana Witt y Silvana Carolina Fontana Witt. Se encuentran presentes como invitados la licenciada Ligia Valverde – Comisaria Principal de la Compañía y el doctor Fabricio Ochoa – Auditor Externo de la empresa **AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CÍA. LTDA.** Los accionistas intervienen por sus propios derechos, quienes al tenor de lo prescrito en los artículos 231 y 234 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Huasitrans S.A., con el fin de tratar como puntos del orden día los siguientes: 1) **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico de 2017;** 2) **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017;** 3) **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2017;** 4) **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017;** 5) **Conocer y resolver sobre el informe de la auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2017;** 6) **Conocer y resolver sobre el Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2018.** Dirige la reunión en calidad de Presidente el señor Sem Manuel Fontana Witt y actuando como Secretaria la licenciada María Daniela Fontana Witt, en su calidad de Gerente General. La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum reglamentario, verificado el mismo, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Huasitrans S.A. Iníciase a continuación el **Primer Punto del Orden del día.- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico de 2017.-** Toma la palabra la licenciada María Daniela Fontana Witt – Gerente General de la compañía y procede a explicar a la Junta General su

✓