

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORCAT S.A.”

En Quito, el 09 de mayo del 2018, a las 10:00, se reúnen en la oficina ubicada en la Vía Pifo s/n y Vía Alangasí a un km del relleno sanitario del Inga Bajo, los accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Marco Vinicio Hermida García propietario de 445 participaciones de \$1.00 cada una; **2.-** Diego Román Silva propietario de 237 participaciones de \$1.00 cada una; **3.-** Juan Bernardo Hermida García propietario de 79 participaciones de \$1.00 cada una; y, **4.-** Natalia Maritza Hermida Baldeón, propietaria de 28 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el 98% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Ing. Marco Vinicio Hermida García en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Diego Nicolás Román Silva la compañía. El Presidente, en vista de encontrarse presente más del 50% el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORCAT S.A.”** con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del presidente.
2. Lectura del orden del día a cargo del secretario
3. Presentación del informe de gerencia y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017
4. Resolver el destino de los dividendos correspondientes al 2017
5. Lectura y aprobación de las actas de junta.

Se constata la presencia de todos los accionistas y proceden a la firma en la hoja de asistencia.

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Presidente procede con la instalación de la junta.

3 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DEL SECRETARIO.

El Sr. Secretario procede con la lectura del orden del día.

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Para la discusión y aprobación de los Estados Financieros se entregó a los Señores Accionistas una carpeta en donde consta toda la información referente a los balances financieros y el informe de gerencia del año 2017.

Toma la palabra el Sr. Gerente General Diego Román Silva y expone su informe de gerencia, en el cual detalla los acontecimientos relevantes en la economía ecuatoriana, su posible afectación y las oportunidades de negocio que se han

dado en la empresa. Se presentan los Estados Financieros del período 2017 con los índices más relevantes de la situación económica de la compañía.

El Sr. Gerente, detalla el los proyectos planteados para el 2018, en el cual se incluyen como importantes, ejecutar el cambio organizacional.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Gerente, toma la palabra y expone que la utilidad neta del ejercicio asciende al valor de \$ 11699.23, el Sr. Presidente sugiere que se distribuya a los señores accionistas.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE JUNTA.

El señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la junta con la concurrencia de la totalidad de los accionistas; se da lectura del documento y se **aprueba** por unanimidad el *informe de Gerencia* y los *Estados Financieros* correspondientes *al* año 2017.

El acta es firmada por todos los concurrentes en unidad de acto. El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las 11h30, del 09 de mayo del 2018.

Marco Vinicio Hermida García
Presidente / Accionista

Diego Nicolás Román Silva
Secretario / Accionista

Juan Bernardo Hermida García
Accionista

Natalia Maritza Hermida Baldeón
Accionista