

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SEÑOR MI GUIADOR
TRANSPREGUIADOR S.A.
DEL 23 DE FEBRERO DEL 2018**

En el Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, previa convocatoria publicada el día viernes 17 de febrero del 2018 en el Diario la Hora, siendo las 15h00, el señor Presidente Julio Quishpe presenta un cordial saludo de bienvenida y solicita al señor Gerente José Vaca que hace las funciones de Secretario Ad-hoc que proceda a dar lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO PROVINCIA DE EL COTOPAXI S.A.- Se cita con el carácter de obligatorio, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2018 a las 15h00 (tres de la tarde), en el domicilio de la Compañía, en la ciudad de Latacunga, Barrio La Calera, Calle El Calvario y la Cangahua; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario del período económico 2017.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

De manera especial se cita al señor accionista Freddy Martínez, Comisario de la Compañía.- Por la puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga, 14 de febrero del 2017.- firman.- Sr. Julio Quishpe Presidente.-Sr. José Leonidas Vaca Trávez como Gerente General.- Concluida con la lectura, el señor Presidente, solicita la constatación del quórum, el señor Secretario informa que según el registro de asistencia se encuentran presentes ocho (13) trece accionistas que forman el 100% del capital social, es por esto que el señor Julio Quispe declara instalada la Junta y dispone que se prosiga con el siguiente punto.- **PUNTO DOS.- Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario del periodo económico 2017:** Los señores entregan sus informes para que se den lectura por medio de Secretaria y luego se adjuntan a la presente Acta como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017:** En este punto, se concede la palabra a la Señora Contadora de la Compañía quien presenta un saludo cordial a los señores accionistas y da lectura a los Estados Financieros del año 2017 con todos los anexos y notas

explicativas, al finalizar la lectura entrega los Estados Financieros para anexar a la presente acta.- **PUNTO CUATRO.- Resoluciones:** El señor Presidente indica que pone a consideración los informes y Balances presentados. El señor accionista Jorge Llano pide la palabra y manifiesta que felicita y agradece las gestiones de la directiva y de la señora Contadora y mociona que los Informes y los Balances sean aprobados, el accionista Julio Llano apoya la moción porque todos los puntos que se han tratado han sido claros, y felicita por la forma transparente con la que se ha venido administrando la compañía y que no queda ninguna duda y todos los señores accionistas están de acuerdo y al unísono aprueban los Informes y los Estados Financieros del año 2017. El Señor Gerente agradece por el apoyo demostrado por los accionistas.- **PUNTO CINCO.- Lectura y Aprobación del Acta:** El señor Presidente Julios Quishpe indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.- Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 17H45, el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que escuchada de principio a fin y sin ninguna interrupción. Es puesta a consideración el Acta y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SEIS.- Clausura de la Junta General:** El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada, clausura la presente Junta General Ordinaria, siendo las 18h15.



Sr. Julio Cesar Quishpe

PRESIDENTE



Sr. Leonidas Vaca Travez

SECRETARIO AD-HOC

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SEÑOR MI GUIADOR TRANSPREGUIADOR S.A.
NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2018**

Nº	% CAPITAL	APELLIDOS Y NOMBRES	C. I.	FIRMAS
1	7,6923%	LLANO MASAPANTA JORGE EDUARDO	050127178	
2	7,6923%	LLANO MASAPANTA MANOLO (Herederos)	1727624560	
3	7,6923%	LLANO QUINATOA FERNANDO FLAVIO	0503195976	
4	7,6923%	LLANO QUINATOA JULIO ROSENDO	0503195877	
5	7,6923%	MARTINEZ GALLARDO FREDDY ISAIAS	0502307294	
6	7,6923%	MORENO MOPOSITA JOSE ENRIQUE	1107338829-2	
7	7,6923%	MORENO SANCHEZ KLEVER GONZALO	0502972615	
8	7,6923%	PROAÑO AMORES JOSE DAVID	052006281	
9	7,6923%	QUISHPE CHICAIZA JULIO CESAR	0503218109	
10	7,6923%	QUISHPE CHICAIZA LUIS ALFREDO	0503568636	
11	7,6923%	RUIZ MORALES DANIEL ARMANDO	171882742-9	
12	7,6923%	TOAQUIZA TOAPANTA PEDRO ANTONIO	050166969-7	
13	7,6923%	VACA TRAVEZ JOSE LEONIDAS	050027468-3	

TOTAL ASISTENTES
TOTAL PORCENTAJE DEL CAPITAL