

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TONELADASFLUMIN S. A. Con RUC. #  
1291747198001 Y EXPEDIENTE # 169413, EFECTUADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Quevedo Provincia De Los Ríos, Siendo las Diez horas, en las oficinas de la  
**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TONELADASFLUMIN S. A. Con RUC. #  
1291747198001 Y EXPEDIENTE # 169413** Ubicada En La Calle Decima Cuarta # 607 Y Doce De  
Octubre. Previa Convocatoria, Del Mencionado día Se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

- 1) 1708991755 AGUILERA LUCIO JESUS JACINTO \$ 1,00
  - 2) 0700879901 APALO APOLO FULVIA MARIA \$ 1,00
  - 3) 0502075146 BAJAÑA CORONEL JUAN TEODULFO \$ 1,00
  - 4) 1202754295 BARRAGAN PROCEL JOHNY JAVIER \$ 1,00
  - 5) 0500792577 BUENAÑO CARRILLO SEGUNDO SERGIO \$ 1,00
  - 6) 1716308299 BUENAÑO SANTO JOHANA PATRICIA \$ 1,00
  - 7) 1205623752 CACERES LIMONES NABILA ISOLDA \$ 765,00
  - 8) 0905922134 CACERES SANCHEZ LENIN \$ 1,00
  - 9) 1202811780 CEVALLOS DE LA TORRE EDWIN RICARDO \$ 1,00
  - 10) 1201618640 ECHEVERRIA GARBOA EUSEBIO UBALDO \$ 1,00
  - 11) 1708198989 FUENTES ARTEAGA NEICER AURELIO \$ 1,00
  - 12) 1204642647 HIDALGO CALVOPIÑA DAVID LIZARDO \$ 1,00
  - 13) 0501261705 JURADO BENAVIDES LUIS ALFONSO \$ 1,00
  - 14) 1200960480 JURADO QUINTANA SERGIO ENRIQUE \$ 1,00
  - 15) 1711811107 LARCOS VELOZ EDIZON EDUARDO \$ 1,00
  - 16) 1709033656 LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO \$ 1,00
  - 17) 1711990083 MINA CHANG TAY INGMAR AURELIO \$ 1,00
  - 18) 1714773056 MORALES DE LA GUERRA WILLIAN \$ 1,00
  - 19) 1204599474 MOSCOSO GUAROCHICO BRAULIO RAMIRO \$ 1,00
  - 20) 1203292428 OROZCO ANDRADE HITLER AGUSTIN \$ 1,00
  - 21) 1203175839 RODRIGUEZ PONCE JORGE FERNANDO \$ 1,00
  - 22) 0500897327 SANTO GUANOLUISA MARIA TEODOLINA \$ 1,00
  - 23) 1707045181 SARABIA MARTINEZ EDWIN ARTURO \$ 1,00
  - 24) 1202429153 SUAREZ REQUENA INES MARIA \$ 1,00
  - 25) 1291740185001 SUDCONAR S.A. \$ 1,00
  - 26) 1202597421 TORRES PACHECO WILSON ARNULFO \$ 1,00
  - 27) 1707834626 VILLACRES CHACON REYNALDO ADOLFO \$ 1,00
  - 28) 1204025231 YANEZ VELASQUEZ PEDRO OSWALDO \$ 1,00
  - 29) 0922907597 ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO \$ 7,00
  - 30) 1301416499 ZAMBRANO INTRIAGO DIOCLES FIDEL \$ 1,00
- TOTAL \$ 800,00**

**TODOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.**

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la Sra. **CACERES LIMONES NABILA ISOLDA** Con C. C. # 120562375-2 Como Presidente de la Junta, y como Secretario,

El Sr. **ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO** Con C. C. # 092290759-7

El Gerente General solicita Al Secretario constate el quórum, luego de Quince minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Diez Horas Quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2017;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**Para constancia firman:**

**CACERES LIMONES NABILA ISOLDA**

C. C. # 120562375-2

**GERENTE GENERAL / ACCIONISTA / SOCIO / PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO**

C. C. # 092290759-7

**PRESIDENTE / ACCIONISTA / SOCIO / SECRETARIO DE LA JUNTA**