

**A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.  
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al dosiavo día del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.**, en su domicilio principal, ubicado en El chaco E7-24 y Columa ( Argelia Baja).

Previamente convocada por la Sr. Marco Fernando Oña Cevallos, Gerente General de la Empresa.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, al Sr. Jorge Morales, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, al Sr. Marco Oña

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 70% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

El Secretario da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

**"CONVOCATORIA"**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 12 de marzo del 2018. a partir de las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito en El chaco E7-24 y Columa (Argelia Baja), a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, ubicadas en El Chaco E7-24 y Coloma (Argelia Baja).  
Quito, desde 15 de enero de 2018.



Sr. Marco Fernando Oña Cevallos  
Gerente General

**OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.**

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide al Secretario iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

**1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

A petición del Presidente, el Secretario somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 70% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita al Secretario que dé lectura al segundo punto del orden del día:

**2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

A petición del Presidente, el Secretario somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se

entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 70% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 12h00.pm

  
Sf. Jorge Morales  
Presidente

  
Sr. Marco Oña  
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA OPERACIONES DE TRANSPORTE PESADO CUSCUNGO S.A.**

**CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	No ACCIONES	DE FIRMAS
----------------	-------------	----------------	--------------

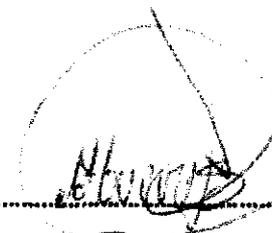
Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.

  
Secretario de la Junta General de Accionista

Sr. Marco Oña

ACCIONISTA

DE LA CUEVA SERRANO ANGEL ANIBAL

  
1703296127

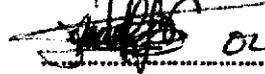
ACCIONISTA

CAIZA TOCTAGUANO DIEGO HUMBERTO

  
1710219609

ACCIONISTA

GAIBOR AGUAL HERMEL SERAFIN

  
020062615-2

ACCIONISTA

HERRERA TUITICE NORMA ALICIA

  
822910338

ACCIONISTA

JARA ESCOBAR ANGEL MARCELO

  
050117361-2

ACCIONISTA

MORA AREVALO SEGUNDO JORGE

  
020094850-2

ACCIONISTA

MORA QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA

  
1711412869

ACCIONISTA

MORALES ASAS DAVID GENARO

  
170730047-7

ACCIONISTA

MORALES ASAS JORGE ROLANDO

  
171055981

ACCIONISTA

MORALES CORDOVEZ NANCY DEL PILAR

  
17058539236

ACCIONISTA

MOSCOSO PROAÑO PATRICIO RODRIGO

  
1708063283

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS EDGAR JOSE

  
17080716

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS MARCO FERNANDO

  
17120451

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS NORA ALEXANDRA

  
171361834-5

ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS OSCAR VINICIO

  
171655482-1

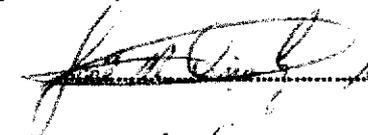
ACCIONISTA

OÑA CEVALLOS WALTER GEOVANNY

  
171352267-4

ACCIONISTA

OÑA GALARZA JOSE MIGUEL

  
170252629-0

ACCIONISTA

PABON CADENA WILFRIDO

  
040054051-4

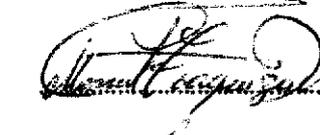
ACCIONISTA

PONCE VALLEJO OCTAVIO ERNESTO

  
170379309-4

ACCIONISTA

TOAQUIZA VEGA MANUEL

  
050200429-4

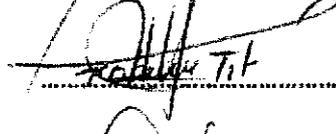
ACCIONISTA

TITO TIPAN JUAN ALBERTO

  
1704140628

ACCIONISTA

TITO TAPIA FABIAN ANTONIO

  
1704140628

ACCIONISTA

POLANCO CRUZ JUAN CARLOS

  
1704140628

ACCIONISTA

VILLAFUERTE TOALA AQUILINO ANTONIO

  
130417730-4

ACCIONISTA