

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
PELUDEÑA S.A EL VIERNES 31 DE MARZO DEL

2017.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 11H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PELUDEÑA S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS ALCIVAR ALCIVAR NARCISA TRINIDAD, ANDRADE SOLORZANO CARLOS ALBERTO, ARTEAGA VALENZUELA YOHNY FERNANDO, CEDEÑO ALCIVAR WILTON KLEBER CEDEÑO MOREIRA GILMER ELIEZER, FALLAIN LUCAS DALITO ROGER, FERRIN MOREIRA JOSE GABRIEL, GARCIA BARBERAN MARCELO ALONSO, GARCIA BARBERAN MAURICIO ALEXANDER, LOOR ARTEAGA JAIME RAUL, MACIAS INTRIAGO RAMON HONORATO, MEJIA MOREIRA HOLGER LUDGARDO, MENENDEZ VALENCIA ROSA MAYRA, MERO MERO RODOLFO WILLIAMS, ORDOÑEZ ORDOÑEZ ISIDRO OMAR. VIVANCO ALVAREZ MARCO ANTONIO, ZAMBRANO BARREIRO NEUTHON JOSE, ZAMBRANO BARRETO LUIS ALBERTO, ZAMBRANO BRAVO ANDRES FAUSTINO, ZAMBRANO FIGUEROA PLACIDO, ZAMBRANO VALDEZ RIDER VINICIO, ZAMBRANO ZAMBRANO CARLOS Y GARCIA ZAMBRANO MANUEL MARCELO GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONSTATAACION DEL QOURUM.

2.-APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

3.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

4.-CLAUSURA.

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL SR. GARCIA ZAMBRANO MARCELO EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016 SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 800.00

DOLARES QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, LA COMPAÑÍA NO POSEE NINGUN BIEN. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEJO CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME.

A CONTINUACION INTERVIENE COMISARIO DE LA CIA INDICANDO QUE EL PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE EL SR ALONSO GARCIA SOCIO DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL ESTADO FINANCIERO. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



**SR. MARCELO GARCIA ZAMBRANO**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**GERENTE GENERAL**



**SR. ALONSO GARCIA BARBERAN**  
**PRESIDENTE**