

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RCSERVICES TRANSPORTE PESADO S.A,
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2018**

En Puerto Francisco de Orellana, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las 14:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Napo S/N y Dayuma, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RCSERVICES TRANSPORTE PESADO S.A.**

Dirige la reunión, el Sr. Erman Fernando Cordero Moran, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, la Ing. Patricia Elizabeth Cordero Moran Gerente General. En forma previa, el Presidente dispone que se elabore la lista de asistentes, constatando que concurren por sus propios derechos las siguientes personas:

ACCIONISTAS	No.ACCIONES	VALOR	TOTAL
CORDERO MORAN PATRICIA ELIZABETH	3	50,00	150,00
IBARRA SARMIENTO WILSON WLADIMIR	3	50,00	150,00
LAGOS SARMIENTO JAIME FERNANDO	6	50,00	300,00
LAOS SARMIENTO RACIEL PATRICIO	6	50,00	300,00
TOTALES	18		900,00

De inmediato el Secretario elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social de la Compañía, razón por la cual existe el quórum requerido por la Ley de Compañías.

Establecido y constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que el Secretario lea el artículo 280 de la Ley de Compañías y pregunte a los asistentes si aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. El Secretario lee el mencionado artículo y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Se aprueba el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, EJERCICIO FISCAL 2017;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL 2017;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017; Y,
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE DIVIDENDOS 2017

PUNTO UNO.- Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General resuelve:

RESOLUCION: Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al año 2017.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económicos 2017, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General resuelve:

RESOLUCION: Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio 2017.

PUNTO TRES.- Aprobación del Balances de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General resuelve:

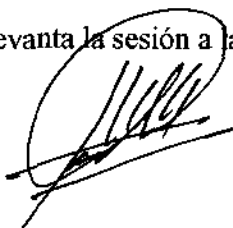
RESOLUCION: Aprobar por unanimidad los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio 2017.

PUNTO CUATRO.- Aprobación sobre las utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

RESOLUCION: Por unanimidad la Junta General de Accionistas, resuelve que las utilidades obtenidas durante los ejercicios fiscales 2017 se mantenga en libros, además resuelve que las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, se compense con la pérdida ocasionada en el año 2016 y, de ser necesario se alcance a cubrir su totalidad con las utilidades del año 2017.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16:25 horas.



Sr. Erman Cordero Moran.
PRESIDENTE



Ing. Patricia Cordero Moran
GERENTE GENERAL



Ing. Patricia Cordero Moran
SECRETARIA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico - Pto. Francisco de Orellana, 30 de marzo de 2018.