

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS CUICUNENSES TRANSINTCUI
S.A.**

En el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los Diecisiete días del mes de Abril del año dos mil dieciocho a las 17H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria publicada en el diario la hora por el señor Marco Aimacaña Gerente de la Compañía, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Extraordinaria, toma la palabra en señor gerente y pide mil disculpas por los errores involuntarios en la publicación primero que es martes no miércoles, segundo no es informe del señor presidente, sino es informe del señor comisario, pedidos que son aceptados de manera unánime por los asistentes a la Junta, el orden del día es el siguiente:

1. Instalación de la sesión por parte del señor Presidente
2. Constatación del Quorum reglamentario
3. Informe del señor Gerente
4. Informe del señor Comisario.
5. Lectura, Análisis y Aprobación de Balances y Estados Financieros del años 2017.
6. Resolución de Distribución de Utilidades.
7. Clausura

DESARROLLO

PRIMERO INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-

Siendo las 17h25 se instala la presente Junta por parte del Presidente señor Humberto Jami

SEGUNDO CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.- Los socios asistentes

son: AIMACAÑA ALOMOTO MARCO ANTONIO, AIMACAÑA JAMI FRANCISCO JAVIER, ALOMOTO JAMI ANA LUCIA, ALOMOTO JAMI JORGE ANÍBAL, ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO, BARAHONA JAMI JORGE OLMEDO, BONIFA BONIFA MARIO NEPALÍ, CALO MACHAI JOSÉ MANUEL , CASA LEMA LUIS ALFREDO, DEFAZ JAMI JORGE OSWALDO,

GUALPA JAMI LUIS GUSTAVO, JAMI AIMACAÑA DARÍO ARMANDO, JAMI AIMACAÑA LUIS FERNANDO, JAMI AIMACAÑA MILTON GEOVANNY, JAMI ALOMOTO JOSÉ MIGUEL, JAMI ALOMOTO LUIS EFRAÍN, JAMI JAMI DIEGO ARMANDO, JAMI JAMI LUIS ALFREDO, JAMI LEMA SEGUNDO, JAMI QUINATOA BYRON ELÍAS, JAMI QUINATOA LUIS GERARDO, JAMI QUINATOA LUIS HERNÁN, JAMI QUINATOA MARÍA ROCÍO, JAMI QUINATOA SEGUNDO JORGE, JAMI TOAQUIZA MARÍA LUZ, JAMI TOAQUIZA CARLOS, JAMI TOAQUIZA SEGUNDO GALO, MASIAS CASA EDWIN MARCELO, QUINATOA CHICAIZA JOSÉ ALBERTO, QUINATOA CHICAIZA OSCAR RAÚL, SALAS GOMEZ ALEXANDER, TOAQUIZA AIMACAÑA DIEGO ARMANDO, VEGA JOSÉ, VELOZ VELASCO MARCO ANTONIO,

TERCERO INFORME DEL SEÑOR GERENTE .- El señor Marco Antonio Aimacaña Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los socios y agradece todo el apoyo que ha tenido durante el 2017 y procede a informar que para este periodo hemos tenido poco movimiento los gastos y los ingresos generados, han sido de su entero conocimiento y están reflejados en los balances y estados financieros, manifiesta también que como es de conocimiento todos los movimientos en cuanto a gastos que son administrativos y de funcionamiento cumpliendo con todas nuestras obligaciones y que actualmente estamos al día. El señor Presidente pone a consideración el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- El señor Jorge Barahona, Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que dando cumplimiento a lo que dispone la ley y los estatutos de la compañía ha procedido a verificar la documentación presentada por el señor gerente dichos ingresos y gastos constan en los balances que están presentados con sentido de razonabilidad apegados a ley y reflejando la realidad económica de la compañía en tal virtud señores accionistas pongo a vuestro conocimiento y consideración el informe presentado ante ustedes es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad. El presidente pone a consideración el informe del señor comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

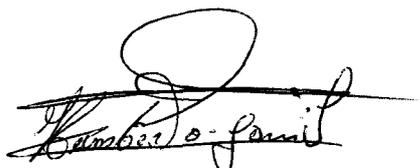
QUINTO LECTURA ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE 2016.- El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a

la Ingeniera Contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios que para este periodo se ha considerado los valores que presenta el señor gerente de ingresos por concepto de aportaciones y los gastos que son los netamente administrativos todos los Balances y más estados financieros presentados por la parte contable la misma que detalla cuenta por cuenta haciendo comprender de manera satisfactoria los accionistas manifestado su agradecimiento a la señora contadora la mismas solicita si los accionistas tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, Presidencia pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2017, el señor Calo José Manuel pide la palabra y manifiesta que está completamente satisfecho con los balances y más estados financieros del 2017 para lo cual lanza a moción la aprobación de los mismos, moción que tiene el apoyo unánime de todos los accionistas en pleno.

SEXTO RESOLUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- En este punto la señora contadora explica sobre las formas de distribuir las utilidades pero luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven que las utilidades de este ejercicio económico queden en la compañía.

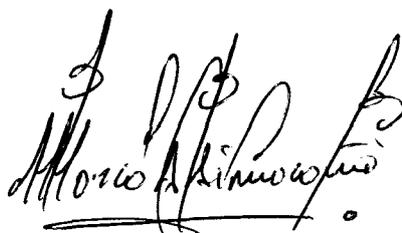
En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente concede Quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas reingresan a la sala y se procede a dar lectura del acta por medio de secretaria, la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

SÉPTIMO CLAUSURA.- El señor Presidente, siendo las 19H15, procede a clausurar la presente junta General Extraordinaria de accionistas sin antes reiterar el agradecimiento a todos los asistentes.



PRESIDENTE

HUMBERTO JAMI



GERENTE

MARCO ANTONIO AIMACAÑA