

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y MÚLCHAS WINNEJEA S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2017**

A las 10:00 del día 24 de abril del 2017, previa convocatoria realizada en el día de la fecha el 17 de abril en el Barrio, en los salones Los Cipreses KM21, Glorioso Calle, en la ciudad de Quito, Distrito metropolitano se reunió la Junta Ordinaria de la compañía WINNEJEA S.A. con la participación de los socios de acuerdo al cuadro que sigue:

DIRENTE ACCION	NOMBRE	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje
0400044106	Paolino Mejia	679	679	84.88
1700726712	Alexander Mejia	50	50	6.21
TOTAL		729	729	91.09

Actúa en calidad de Presidente la señora Alexandra Mejia, y como secretario al – hon el Gerente General de la Compañía, señor Paolino Mejia. El Presidente solicita que por secretaría se constata el número de accionistas asistentes, confirmando que existe el quórum necesario para la instalación de la reunión, estando presente el 91.09% de los accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la validez de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, por lo cual acordándose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía para tratar como único punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Conocimiento del informe de Comisión del ejercicio económico 2016;
- 4.- Duración de los utilidades del ejercicio económico año 2016;
- 5.- Designación de continuar ejercicio económico 2017

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General

Toma la palabra el Gerente General, señor Paolino Mejia, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2016. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto:

2. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2016

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2016. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto:

3. Conocimiento del informe de comisión

Toma la palabra la Comisión, señora Janet Carrizal, el cual pone a consideración de la Junta su informe del año 2016. Al no haber observaciones Por presidencia se solicita que se apruebe, – mocion que se aprueba por los socios presentes.

Por haber concluido el tercer punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto:

4. - Consolidación y Devolución de la Perdida Utilidad de la compañía

Como lo pide la Ley General de Sociedades, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2016 a la empresa una utilidad 176.12 dólares, participaciones trabajadores, 25.02 dólares, impuestos a la renta 14.81 dólares.

La utilidad después de participaciones y % de impuestos a la renta para socios es de 136.29 dólares.

El socio Alejandro Alvarado indica que las utilidades generadas se repartieron en la cuarta utilidades acumuladas.

La reunión de asamblea por unanimidad de los presentes.

Después concluido el cuarto punto del orden del día, por Presidencia se dispone el levantamiento del siguiente punto:

5. - Designación de Cuaderneros para el año 2016

La Junta ha Designado a la señora María José Hernández como cuadernero para el ejercicio económico 2017.

Se vota por unanimidad, se levanta la sesión y se convoca la reunión de enero para la realización del año.

Se dispone la copia a los 10 días luego se da traslado a la Asesora a la que es aprobada y resuelta por unanimidad de los presentes.



Presidente / Presidente



Secretario / Secretario



**TRANSPORTES
WINMEJA S.A.**
RUC: 1708000001