

sede de la *COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.*, domiciliada en las calles Víctor Bedoya s/n y Pasaje Evita Muñoz, en la Parroquia Huachi Solís, Provincia de Tungurahua se instala la sesión ordinaria, se reúnen en calidad de socios las siguientes personas: FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO, casado, con cédula de ciudadanía Nº 1709502940, FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE, casada, con cédula de ciudadanía Nº 1713306098, ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON, casado, con cédula de ciudadanía Nº 1713489282; ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

Dan la bienvenida e intervienen los señores FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE presidente y FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO, Secretaria, se indica y se lee la forma de señalamiento de esta junta general ordinaria que fue emitida mediante oficio entregado personalmente a cada uno de los socios; se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la sesión.
2. Presentación de Informe Económico y Administrativo.
3. Aprobación de informes
4. Lectura y Aprobación del Acta
5. Clausura.

**PRIMERO.-** Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social pagado, de la Compañía de un total de 800 acciones, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse, los prenombrados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General ordinaria con el carácter de Universal.

**SEGUNDO.-** Presentación de Informe Económico y Administrativo.- El presidente declara instalada la Junta

contadora; a lo cual expone verbalmente sin que nadie esté en contra es aceptada por unanimidad por todos los señores accionistas presentes, se prosigue con el orden del día;

**TERCERO.-** Aprobación de informes - Luego del informe Económico y Administrativo por parte de la señora contadora, la señora Gerente mociona esta imperiosa necesidad presentar estos informes a las entidades pertinentes para el bienestar de la compañía y de sus socios, a lo que el señor ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON secunda esta moción, para lo cual los señores socios aceptan a viva voz, y todos los socios presentes están de acuerdo luego del debido análisis queda aprobado por unanimidad;

**CUARTO.-** Lectura y Aprobación del Acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta, se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

Siendo las 20H00 se da por terminada y clausurada esta junta General Ordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.**, para lo cual certifican:



SECRETARIO



PRESIDENTE

NÓMINA DE ACCIONISTAS  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO SERCENTRANS S.A.**

APELLIDO y NOMBRES	NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
FLORES ZAMBRANO LUIS ROLANDO	1709502940	
FLORES ZAMBRANO SANDRA JACQUELINE	1713306098	
ROMERO SALINAS JAENS WASHINGTON	1713489282	