

**TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA
TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑIA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA., ubicadas en la calle Ángel Meneses 1-80 y Av. Jaime Roldos Aguilera, Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, se reúne el cien por ciento (100%) del capital social presente de la compañía; y 5 socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios.

Preside la mencionada Junta el señor Miguel Tobar, Presidente de la compañía y actúa como secretaria el señora Lidia Palma en calidad de Gerente.

Por secretaria se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No	CEDULA	NOMBRE DEL SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No PARTICIPACIONES
1	1001738437001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.	40,00	40,00	2
2	0400922670	PALMA PUJE LUIS FADIAN	20,00	20,00	1
3	0400858494	PALMA PUJE MARIA LIDIA	300,00	300,00	15
4	0401090824	PALMA PUJE MARIAJA DE JESUS	20,00	20,00	1
5	1718003775	REYES POZO DIEGO ALEXANDER	20,00	20,00	1
		TOTAL	400,00	400,00	20

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente del año 2017.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2017.
5. Resolución sobre la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2017.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

*Ángel Meneses 1-80 y Av. Jaime Roldos Aguilera
Ibarra - Ecuador*

**TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA
TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.**

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 16H10, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerente del año 2017. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente del año 2017, informe que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2017 y analizado los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017 de la COMPAÑIA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores, en el período aprobado.
4. Con relación a las utilidades a distribuirse, obtenidas en el año 2017 por un valor de USD \$ 109,35, la junta general ordinaria por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria celebrada el 23 de marzo del 2018.

El Presidente declara concluida la Junta siendo las 17h15, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto.


Sr. Miguel Tobar
Presidente


Sra. Lidia Palma
Secretario

Fecha. - 23 de Marzo de 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Sra. Lidia Palma
Gerente General