

**Junta General de Socios
de la Compañía de Transporte Unión de Camionetas de la Zona
Franca UNICAMZFRA Cía. Ltda.**

Acta

A los 3 días del mes de abril del año 2018, siendo las 16H00, en el local donde funciona la oficina de la compañía, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones:
ZHAGÜI JARAMA SONIA GEORGINA	57
DICHITANGA PANZA KLEVER TONIÑO	57
DUCHITANGA RAUL CLEMENTE	57
LOJANO GUAILLAS CESAR ALEJANDRO	57
NIVICELA CASTILLO JOSE PORFIRIO	57
VELE ZHINGRE JOSE LORENZO	57
ZHAGÜI PINTADO JOSE RUVEN	57
PANZA SAQUIPAY ROSA ELVIRA	7
Suma de acciones o capital social	406

Todos los socios de la Compañía de Transporte Mixta UNICAMZFRA Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 29 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Asistió a dicha reunión el contador de la compañía para presentar los balances anuales.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
4. Destino de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la asamblea general de socios

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta asamblea de socios, con un total de acciones 406 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe de Gerenté y la Junta Directiva. Oído el informe del gerente y la junta directiva, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, gerente y del contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración al que adjuntamos al acta y que será ingresado a las entidades de control.

4°. Destino de utilidades. La asamblea de socios impartió por unanimidad su aprobación a la proposición presentada por el gerente y el contador respecto del destino de las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2017, no sean distribuidas y pide por ser una utilidad mínima se mantenga en el patrimonio, la misma que es 12,60 dólares.

5°. Lectura y aprobación del acta de la asamblea de socios, El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19h15 del mismo día.

Cesar Alejandro Lojano Guailas
Socio Presidente

Sonia Georgina Zhagüi Jarama
Socia-Secretaria

Klever Toniño Duchitanga Panza
Socio

Raúl Clemente Duchitanga
Socio

José Porfilio Nivicela Castillo
Socio

Jose Lorenzo Vele-Zhingre
Socio