

**ACTA N° 01-2018**  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**MATPAC TRANSPORTE PESADO**  
**COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LTDA.**

En la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, República del Ecuador, el 20 de abril de 2018, siendo las 18H00, se reúnen los señores(as): Denisse Andrea Jirón Coronel, Marco Vinicio Arias Córdova, Paola Vicenta Córdova Córdova y Rosa Yolanda Córdova Luzuriaga, socios de la Compañía "MATPAC TRANSPORTE PESADO", ubicada en las calles 8 de Diciembre y Alonso de Mercadillo, los señores socios constituyen el quórum de instalación de la junta con el 100% del Capital Social Pagado.

Constatando el quórum de acuerdo con lo requerido en el Art Décimo Quinto del Estatuto, la Sra. Denisse Andrea Jirón Coronel, en calidad de Presidente del Directorio declara constituida la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación del Acta.

La junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

1. Constatación del quórum: La Presidenta de la Compañía, informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes representan el 100% del Capital Social.
2. Lectura del Informe de Gerencia: Se dio lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad fueron aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta: A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Seguidamente la Sra. Presidente agradece la asistencia de los socios, siendo las 21 H00 horas. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto: La Sra. Presidente, Gerente y Socios.



Sra. Jirón Coronel Denisse Andrea  
PRESIDENTE



Sr. Arias Córdova Marco Vinicio  
GERENTE



Sra. Córdova Córdova Paola Vicenta  
SOCIA



Sra. Córdova Luzuriaga Rosa Yolanda  
SOCIA