

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "HORTALITRANS S.A."

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en el domicilio de la Compañía, ubicada en el sector de Izamba, Yacupamba en la Calle Cesar Augusto Salazar, siendo las 20H00 del día 22 de marzo del 2018, se reúnen los socios para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, contando con la presencia de los siguientes señores socios: Sr. Bombón Moreta Juan Carlos, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Lalaleo Quinga Wilson Aníbal, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sra. Manguí Jaque Gloria Esperanza, poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Santos Ángel Rubén, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Santos Braulio Fabián, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Santos José Oliverio, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Ronquillo Moposita Justiniano poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Ronquillo Telenchana Orlando Javier, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Manuel Mesías poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Pilatuña Guillermo Rubén, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Pilatuña Luis Aníbal, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Telenchana Luis Hernán, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Telenchana Marco Vinicio, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Tubon Marco Vinicio poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Vargas Jácome Luis Geovanny; poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Jaque Mario Guillermo, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; quien en calidad de Gerente de la compañía, actúa como secretario de la junta, con este quorum se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo tanto se constituye en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

El señor Presidente dispone a Secretaria dar lectura al orden del día de la presente junta.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- 2.-INFORME DE PRESIDENCIA
- 3.-INFORME GERENCIA.
- 4.-INFORME DEL COMISARIO.
- 5.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

El señor Presidente pone en consideración de la junta el orden del día el mismo que es aprobado.

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Se procede a conocer los balances y estados financieros del 2017, los mismos que luego de algunas intervenciones por parte de los socios es aprobado.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.

Se pone en consideración de la sala el informe del señor Juan Carlos Bombón Presidente el mismo que es aprobado

*La Junta **RESUELVE**.-Aprobar el informe de Presidencia del señor Juan Carlos Bombón.

3.- INFORME DE GERENCIA.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Mario Moreta, para que en calidad de Gerente emita su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es explicado de forma detallada

A continuación el Sr. Presidente pone en consideración de los señores socios el informe presentado por el señor Mario Moreta Gerente, el mismo que es analizado y luego de algunas intervenciones por parte de los socios es aprobado.

*Tomando en cuenta varios criterios se **RESUELVE**.-Aprobar el informe de Gerencia.

4.-INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Manuel Mesías Telenchana, para que en calidad de Comisario Revisor emita su informe correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Marco Telenchana para expresar un cordial saludo a todos sus compañeros socios presentes en esta junta que en su calidad de comisario revisor procede a dar lectura a su informe el mismo que es puesto en consideración de la sala

A continuación el Sr. Presidente pone en consideración de los señores socios el informe presentado por el señor Marco Telenchana, el mismo que es analizado y luego de algunas intervenciones por parte de los socios es aprobado.

*Tomando en cuenta varios criterios se **RESUELVE**.-Aprobar el informe del señor Manuel Mesías Telenchana Comisario Revisor.

5.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

Siendo las 21H40 PM; el Sr. Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Siendo las 22H00 PM el señor presidente reinstala la sesión para proceder a la lectura de la presente acta.

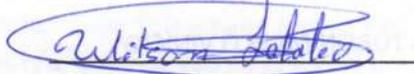
El señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de criterios.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los señores socios.

BOMBON MORETA JUAN CARLOS



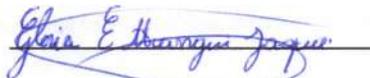
LALALEO QUINGA WILSON ANIBAL



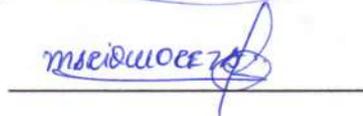
LLUNDO TELENCHANA MANUEL RUBEN



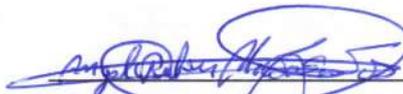
MANGUI JAQUE GLORIA ESPERANZA



MORETA JAQUE MARIO GUILLERMO



MORETA SANTOS ANGEL RUBEN



MORETA SANTOS BRAULIO FABIAN



MORETA SANTOS JOSE OLIVERIO



RONQUILLO MOPOSITA JUSTINIANO

RONQUILLO TELENCHANA ORLANDO

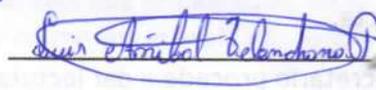
TELENCHANA MANUEL MESIAS



TELENCHANA PILATUÑA GUILLERMO



TELENCHANA PILATUÑA LUIS ANIBAL



TELENCHANA TELENCHANA LUIS HERNAN



TELENCHANA TELENCHANA MARCO



TELENCHANA TUBON MARCO VINICIO

VARGAS JACOME LUIS GEOVANNY

