

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSRES CIA LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 20 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Shushufindi, a los veinte días del mes de Marzo del 2018, a las 15H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSRES CIA. LTDA., según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías, los socios de la Compañía TRANSRES CIA. LTDA., bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRES CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Shushufindi en la oficina de la compañía ubicada en el Km. 10 Vía Jivino Verde, La Junta da inicio a la sesión el 20 de Marzo del 2018, cuando son las 15H00 pm.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Sra. Luisa Vannesa Jumbo Campoverde Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. Luisa Vannesa Jumbo Campoverde.

4.- QUORUM:

El Sr. Comisario, solicita a secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe el 70% del capital suscrito y pagado inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicaciones debidamente notificadas a los Socios de la Compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Compañía de Transporte Pesado TRANSRES CIA. LTDA. Para tratar los siguientes puntos como orden del día:

a.- Lectura y aprobación de los Balances y anexos correspondientes al periodo.

b.- Lectura y aprobación de los informes de los Señores: Presidente, Gerente y Comisario principal de la Compañía.

c.- Asuntos varios.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIÓN DE LA JUNTA:

a.- Lectura y aprobación de los Balances y anexos correspondientes al periodo 2017

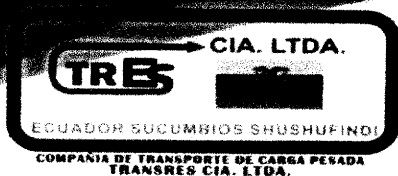
Toma la palabra el Señora Luisa Vannesa Jumbo Campoverde, y solicita al señor Gerente, se proceda a leer los Balances correspondientes al periodo 2017, toma la palabra el señor Ramón Estuardo Sánchez Reyes Gerente de la Compañía procede con la lectura de los Balances y en su parte final indica que se ha obtenido una utilidad de USD 25102.78, dólares, luego de terminar la lectura proceden aprobar el Balance y sus Anexos.

Dirección de la Matriz: VÍA JIVINO VERDE S/N (SHUSHUFINDI)

• SUCURSAL - OFICINA (QUITO NORTE AV. EL MAESTRO Y MARIA TIGSILEMA Oe 3E N°:N60-126

Telf.: (062) 840-821 ***Cel.:0993 093 864 / 0994 557 377

Shushufindi - Sucumbios - Ecuador



b.- Lectura y aprobación de los informes de los señores: Presidente y Gerente General principales administradores de la Compañía.

Se inicia la lectura de los informes del señor Presidente el cual manifiesta que este año ha sido un poco difícil ya que se accidentó una de las unidades de la Compañía por lo que no se ha logrado llegar a las expectativas de sus Administradores, los resultados económicos obtenidos se ha debido a que se ha logrado captar trabajo gracias a las actividades realizadas por sus representantes, y están de acuerdo con los informes presentados.

Inmediatamente toma la palabra el señor Gerente e informa que los Balances presentados están realizados de acuerdo a las normas ecuatorianas, que se ha cumplido con el SRI y el IESS en las obligaciones mensuales arrojadas para con las Instituciones indicadas, la empresa se encuentra al día con sus obligaciones, al estar conformes con el informe expuesto dan por aprobado su informe, el Presidente pide un voto de aplauso para la Administración de la misma y la Junta aprueba por unanimidad los informes del Presidente y Gerente de la Compañía.

c.- Asuntos Varios.

En los asuntos varios se indican el manejo de la Empresa y se toman decisiones sobre el rumbo que tomará en el presente año y sin más por el momento se da por clausurada la reunión siendo las 21H00.

FIRMAN:

Sra. Luisa Vannesa Jumbo Campoverde
PRESIDENTA

Sr. Ramón Estuardo Sánchez Reyes
GERENTE

Dirección de la Matriz: VÍA JIVINO VERDE S/N (SHUSHUFINDI)

• SUCURSAL - OFICINA (QUITO NORTE AV. EL MAESTRO Y MARIA TIGSILEMA Oe 3E N°:N60-126

Telf.: (062) 840-821 ***Cel.:0993 093 864 / 0994 557 377

Shushufindi - Sucumbios - Ecuador