



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y COMBUSTIBLES ISMAELTRANS. S. A."**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2018, dando cumplimiento a la convocatoria hecha por el gerente, los accionistas de la Compañía "COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y COMBUSTIBLES ISMAELTRANS. S. A." en el lugar y a la hora señalada se reúnen para conocer y aprobar el orden del día, actúa como secretaria la Ing. Lina Elizabeth Zuña Rodríguez, asisten el Ing. Jaime Ortega P. que representa el 37.5 % del Capital, JAIME ORTEGA PAZMIÑO JOP INGENIERA ELECTRICA CIA.LTDA. Interviniendo su Representante Legal el Ing. Jaime Ortega que representa el 37.50 % del Capital y el Sr Jaime Medina Ortega tenedor del 25% del Capital.

Por existir el 100% de asistencia de los accionistas, el Presidente, ordena dar lectura al orden del día, que es aprobado por todos los accionistas.

Secretaria da lectura al balance del ejercicio económico del año 2017, el Gerente pide la palabra para leer el informe sobre el ejercicio económico, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Ing. Cristian Patricio Aguirre Montero y procede a dar los informes como comisario del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El presidente pide que se resuelva sobre el destino de las utilidades; todos los accionistas resuelven que estas sean acumuladas a fin de capitalizarlas en los próximos ejercicios económicos.

Siendo las 12h00 pm. en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifica:

JAIME ESTEBAN MEDINA ORTEGA  
PRESIDENTE  
CI. 0105687354

JAIME PATRICIO ORTEGA PAZMIÑO.  
GERENTE  
CI. 0101001444

LINA ELIZABETH ZUÑA RODRIGUEZ  
SECRETARIA  
CI. 0103838389