

**CHAVALY TRANS****COMPANÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA**

RUC: 1792519510001

Resolución: No. SC.DRA1.5A1.Q.14.000480 No. 047-CJ-017-2013-ANT

QUITO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVALYTRANS S.A.
N° 001-2018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 14 00 horas del día 12 de marzo del 2018, en virtud de convocatoria efectuada el día 28 de febrero del 2018 por la señora Paredes Luis Alfonso en su condición de Gerente General, en los establecimientos situados en las calles Av. Mariscal Antonio José de Sucre S24-179 y Tabiázo, se reunieron las siguientes personas:

Nombres y Apellidos de los accionistas	Acciones
Sra. Corrales Agama Jennifer Vanesa	10
Sra. Gualoto Collaguazo Yolanda Beatriz	20
Sra. Jácome Chicaiza Laura Cecilia	10
Sr. Mera Tigse Luis Angel	20
Sr. Núñez Mera Juan Carlos	10
Sr. Paredes Bombón Luis Alfonso	640
Sr. Paredes Parco Bryan Xavier	10
Sr. Saltos Untuña Edison Marcelo	10
Sr. Simbaña Chushig Pedro Manuel	20
Sra. Untuña Chuquitarco Gloria Lucrecia	250
TOTAL	1000

Sra. Untuña Chuquitarco Gloria Lucrecia.- Presidente de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVALYTRANS S.A.

Sr. Paredes Bombón Luis Alfonso.- Gerente General de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVALYTRANS S.A.

Orden del día:

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta
- 3.- Revisión de Estados Financieros e informe de gestión 2017
- 4.- Examinar la situación de la compañía
- 5.- Aprobación del acta



CHAVALYS TRANS

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA**

RUC: 1792513510001

Resolución: No. SC.DRAS.1AS.Q.14.000480 No. 067-CJ-017-2013-ANT

QUITO - ECUADOR

1. Verificación del quórum

Se verifica la asistencia del 100% del capital social.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la junta

Se nombra como Presidente de la junta a la señora **Untuña Gloria** y como Secretario al señor **Paredes Luis**.

3. Revisión de Estados Financieros e informe de gestión 2017

- Presentación del informe de gerencia
- Se realiza la revisión de los estados financieros de la compañía donde se evidencia la situación de la misma.
- Se aprueban los estados financieros de la compañía.

4. Examinar la situación de la compañía

El señor Paredes Luis, Gerente General de la compañía, realiza la exposición de la situación actual de la compañía sobre lo cual son evidentes las dificultades que se han tenido que atravesar en la compañía y se evalúan las estrategias para mejorar las condiciones para la vigencia 2018.

5. Aprobación del acta

Luego de un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta y se da lectura al texto del Acta, la cual es aprobada en su totalidad por los presentes.

Se da por terminada la Junta siendo las 16:00 del día 12 de marzo del 2018.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, la Presidenta y el Secretario, que certifican en el lugar y fecha indicados.

Sra. Untuña Chuquitarco Gloria
Presidente de Junta

Sr. Paredes Bombón Luis Alfonso
Secretario de Junta



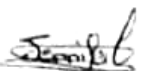
CHAVALY TRANS

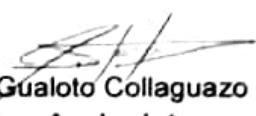
COMPANIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA

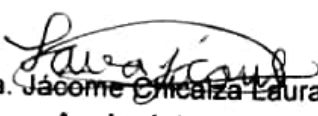
RUC: 1792513510001

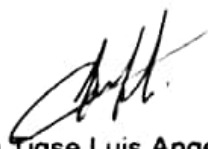
Resolución: No. SC.DRAS. SAs. Q. 14.000480 No. 067-CJ-017-2013-ANT

QUITO - ECUADOR


Sra. Corrales Agama Jennifer
Accionista


Sra. Gualoto Collaguazo Yolanda
Accionista


Sra. Jacome Chicaiza Laura Cecilia
Accionista


Sr. Mera Tigse Luis Angel
Accionista

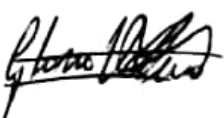

Sr. Nunez Mera Juan Carlos
Accionista


Sr. Paredes Bombon Luis
Accionista


Sr. Paredes Parco Bryan Xavier
Accionista


Sr. Saltos Untuña Edison
Accionista


Sr. Simbaña Chushig Pedro
Accionista


Sra. Untuña Chuquitarco Gloria
Accionista