

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA MANACOT S.A. REALIZADA EL DÍA DE HOY 30 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de la Maná provincia de Cotopaxi, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las diez horas, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA MANACOT S.A., ubicada en el recinto Nuevo Moral del cantón La Maná, los siguientes accionistas:

0500939285 ACURIO SALGUERO MIGUEL ANGEL
0502540222 ALBARRACIN VIZUETE WILSON RODRIGO
1305086397 ANCHUNDIA BRAVO LENIN RENELUBE
1204859449 ARTEAGA ZAMBRANO EDGAR FABRICIO
0503360695 AYALA LAVERDE ALEX GERMAN
1202965446 BRIONES BERMEO VICTOR ALFREDO
1714815501 CAÑIZARES CEPEDA CARLOS HERNAN
0501585129 CASA REA JOSE MARI
0501784268 CASA REA LUIS ALFONSO
1202964928 CASTILLO GALLO LUIS ALCIDES
1716943863 CASTRO MARMOLEJO MARLON OTTON
0501065247 CONRRADO PALMA JAIME HERIBERTO
1205547746 CORRO TIPANGUANO EDWIN JAVIER
1200842175 CRUZ ALOMOTO ANGEL ALCIVIADES
0502011943 ESQUIVEL MADRID EDGAR ALMILCAR
0502069990 FAJARDO CHUCHUCA JOSE RAFAEL
0502068703 FAJARDO CHUCHUCA MILTON FROILAN
0501068654 FLORES LOPEZ JAIME ORLANDO
0502358799 FLORES PASTUÑA FANY ERLINDA
1709171191 FUENTES SALTOS EDISON ELSON
0501278139 GALLO GUARANDA LUIS ENRIQUE
1204364523 GAVILANEZ MUÑOZ ANGEL WASHINGTON
1306174242 GILER REINA ANGEL CUSTODIO
1202972566 GILER RUIZ LUIS FRANKLIN
1600229239 GONZALEZ IDROVO SEGUNDO PEDRO
1709547481 GUAGCHINGA UNTUÑA COSME RENE
1800453530 GUANIN RAMIREZ CARLOS ENRIQUE
1714353818 GUATO OJEDA EDWIN EDGAR
0501840151 GUILCASO CAMALLE EDUARDO PATRICIO
0502571813 GUILCASO CAMALLI BYRON ELOY
1206092718 GUILCASO CHICAIZA MANUEL FERNANDO
1204395097 HOLGUIN CAICEDO FERNANDO DANIEL
0500800206 JACOME PEÑAFIEL JOSE LEONARDO
1708794779 JARAMILLO CHAVEZ HENRY RAUL
0201274115 LARA POVEDA WUILSON EULOGIO
1204449175 LITARDO IBARRA JULIO CESAR
1201478821 LOZANO RUALES JOSE ARZUBE
0913185070 MARCILLO MARCILLO PEDRO PABLO
1710985209 MELO ROMAN MONICA SOLEDAD
1205360439 MINA QUIÑONEZ LEONIDAS JONATHAN
1204320350 MONSALVE SEMANATE FERNANDO VICENTE

0906834007 MONSERRATE RODRIGUEZ WILSON TORIBIO
1303556888 MONTES CEDEÑO CIRISIO BERNABE
1203220775 MUÑOZ MUÑOZ JOSE ESTUARDO
1201647482 MURILLO ARANA HUMBERTO FRANCISCO
1201279377 NIZA GAIBOR NELSON ELIAS
1708555063 ORTEGA INTRIAGO WILSON ENRIQUE
1205278318 OSORIO PLUAS VERONICA SORAYA
1200472312 PICO MIRANDA MARIA ANGELICA
1709593667 PINOS BASANTES LIBIA GLORIA
1718103680 PISCO BUSTAMANTE MIGUEL ANGEL
1717786279 RIOS FIGUEROA WILMER JEHOVA
1801036607 RODRIGUEZ BARRERA CARLOS ALFONSO
1801530583 ROMO ROMO JORGE ESTEBAN
1707225494 RUGEL HILDA MARGOTH
0500788534 SALGUERO ACURIO ANIBAL HERIBERTO
1200234035 SALGUERO SALGUERO JORGE ENRIQUE
0501641112 SALTOS JIJON BENJAMIN
1202858039 SALTOS VELIZ JOSE JAIRO
1706279815 SARABIA MARTINEZ GILBER RODRIGO
0900990805 SARCOS LEON TOMAS CIRILO
0502280605 SEGOVIA CEPEDA EDWIN JAVIER
0501054233 SEMANATE ORTEGA FANNY CLEMENCIA
1102112099 SERAQUIVE BAO FRANCISCO VINICIO
0502377625 SINCHIGUANO REATIQUI NELSON ELIESER
1204447021 SOLORZANO IBARRA JAIRO DARIO
1204447526 SOTO RODRIGUEZ JORGE DANILO
0501037089 SUAREZ MOLINA WALTER ALFREDO
1202984884 SUAREZ SANTANA MAGNER NEY
0501713119 TASIPANTA JACHO DAVID EFRAIN
1202333546 TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR
1203905797 TOBAR TOBAR DARWIN ALEX
0600778914 TOLEDO PAREDES FLORA DINA
1304574716 TORRES ANCHUNDIA RUBIL DAMIAN
1001582327 TORRES ARBOLEDA FRANKLIN NIVALDO
1202500144 TRONCOZO PLUA JAVIER MAGNO
1200729174 TROYA CALERO MARIA DOMINGA
1202027478 TUALA MARTINEZ CARLOS EMILIO
1203259088 VARELA RODRIGUEZ ANIBAL ANILIO
1203259096 VARELA RODRIGUEZ NELSON NAVARINO
0500584834 VEGA AYALA JUAN CESAR
0501535744 VILLAGOMEZ VACA FREDI HERNAN
0502470404 VILLARREAL CEDEÑO MARLON JAVIER
0500097506 ZAMBRANO FERNANDEZ WILBERTO ETELVIDO
1302699788 ZAMBRANO VERA TITO RAMON
0802043166 ZURITA VALAREZO GABRIEL ESPIFANIO

Se constata el quórum reglamentario y el señor Presidente pone a consideración que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de los Administradores Presidente y Gerente General.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de Vigilancia.
3. Conocimiento y Resolución sobre El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2017
4. Conocimiento y Resolución sobre la distribución de resultados

Los señores accionistas están de acuerdo y deciden aprobar el orden del día plateado.

DESARROLLO

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de los Administradores Presidente y Gerente General.

El Sr. Presidente manifiesta un cordial saludo a sus compañeros y muestra su informe menciona que este año se ha ingresado vehículos a la compañía estamos creciendo, vamos a llegar a ser muchos más, llegando a consolidarnos como una compañía estable.

Interviene el Sr Gerente de la compañía saluda a los accionistas y hace referencia que presenta el informe correspondiente al año 2017

Da lectura de su informe:

Se ha revisado y analizado los Estados Financieros correspondientes al año 2017, se les entrega copias, los mismos que se encuentran resumido de la siguiente manera:

ACTIVO	47.551,31
PASIVO	38432,61
PATRIMONIO	9.118,70

Pongo en consideración de ustedes señores accionistas el presente informe para la respectiva aprobación, requisito para cumplir con las exigencias de la Superintendencia de Compañías, ente regulador de nuestras actividades operativas.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Gerente y Presidente.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de Vigilancia.

El Sr. Comisario menciona que de conformidad con el Art. 242 de la Ley de la Superintendencia de Compañías y luego de haber revisado minuciosamente los balances cortados al 31 de diciembre de 2017, en donde se encuentran registrados el movimiento financiero con sus respectivos documentos de respaldo y no encontrando ninguna

novedad en particular debido a que la compañía no ha tenido movimientos financieros significativos, es por eso que emito mi informe favorable, informe que es aprobado por los accionistas.

3. Conocimiento y Resolución sobre El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2017

El Sr Gerente expone el Estado de Situación Financiera el cual esta detallado de la siguiente manera:

Nro.	Cuenta	CUENTA	SUBTOTALES	TOTALES
1		ACTIVO		
101		ACTIVO CORRIENTE		47,551.31
10101		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		27,231.38
10102		ACTIVOS FINANCIEROS		20,319.93
102		ACTIVO NO CORRIENTE		0.00
		TOTAL ACTIVO		47,551.31
2		PASIVOS		
201		PASIVOS CORRIENTES		38,432.61
20103		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		34,015.85
2010303		LOCALES (ACCIONISTAS) 2017	20,250.00	
2010304		LOCALES (ACCIONISTAS) 2016	1,830.00	
2010305		LOCALES (ACCIONISTA TRAMITES)	1,942.00	
20107		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		80.75
202		PASIVOS CORRIENTES		
20202		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		4,336.01
2020201		LOCALES	4,336.01	
		TOTAL PASIVO		38,432.61
3		PATRIMONIO NETO		
301		CAPITAL		990.00
30101		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	990.00	
304		RESERVA		0.00
306		RESULTADOS ACUMULADOS		270.74
307		RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,857.96
		TOTAL PATRIMONIO		9,118.70
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		47,551.31

Analizado y escuchado por todos los accionistas, toma la moción de aprobar estos informes, el mismo que es aprobado por la sala.

4. Resolver sobre el destino de resultados 2017.

Con los resultados obtenidos del 2017 se resuelve no tener ningún destino, en otros años se buscará el mejor destino de los resultados de acorde a lo que nos dice la Ley.

Siendo las 13H15 minutos, el Sr. Presidente da por clausurada le presente asamblea.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eduardo Guilcaso', written in a cursive style.

Ing. Eduardo Guilcaso
GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA MANACOT S. A.