COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
TRANS TULCARGO S.A.
TULCÁN - ECUADOR

Acta de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSTULCARGO S.A.** Celebrada el día 10 de abril del 2018.

En la ciudad de Tulcán, a los diez días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las diez horas am, en el local social de la **COMPAÑÍA TRANSTULCARGO S.A.** Ubicada en las calles Av. Veintimilla y Callejón R, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSTULCARGO S.A.** , con la asistencia de:

NOMBRE	CEDULA	VALOR PARTICIPACION
0400615019	CERON CASTULO OVIDIO	1.00
0401202585	CUASAPAZ ROSERO JAIME PATRICIO	1.00
0401083316	CUASTUMAL MUESES WILSON LIBARDO	1.00
1002798500	GANGULA JARAMILLO JOSE GERARDO	1.00
0401901335	IRUA FUERTES ANDERSON GEOVANNY	1.00
1707136436	MENA ALVAREZ SEGUNDO JOAQUIN	1.00
0401426556	MENESES POZO EDISON OSWALDO	1.00
0401637442	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	10.00
0400825527	PUSDA CARDENAS ESTUARDO FABIAN	1,177.00
0400605093	PUSDA CARDENAS MARCO TULIO	1.00
1803741238	RIVERA AZANSA JOSE LUIS	1.00
0401400205	ROMO BRAVO SILVIA MAGALY	1.00
0401757539	TATES PUSDA GANDY ANDRES	1.00
0400635710	URRESTA ENRIQUEZ ANGEL ARTURO	1.00
0400905204	VILLARREAL ROSERO EDWIN OSWALDO	1.00

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de $ 1.200,00 Se nombró a Pusda Cárdenas Marco Tulio quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de **COMPAÑÍA TRANSTULCARGO S.A.**; en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA TRANSTULCARGO S.A.;** el presidente de la empresa Sr. Pusda Cárdenas Estuardo Fabian para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

Scanned by CamScanner

PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contadora Ing. Miriam Vera el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2016. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañia la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2017 de la **COMPAÑÍA TRANSTULCARGO S.A.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo la una y diez minutos.

Dado en la ciudad de Tulcán a los diez días del mes de abril del 2017,

Jennifer Pusda
f) Pusda Benavides Jennifer

Gerente General

Fabian Pusda
f) Pusda Cárdenas Fabian

Presidente

Marco Pusda
f) Pusda Cárdenas Marco Tulio

Secretario Ad Hoc de la Junta

Scanned by CamScanner