

**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
JOFOTRANS S.A.**



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO JOFOTRANS S.A**

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, hoy día viernes 20 de Abril del 2018, siendo las 17h00 en las calles Milanesio N.- 14-40 Intersección, Barrio El Mirador, Parroquia San Bartolomé de Pinillo, y con la presencia de los socios señores: Jorge Alberto Ruiz Guzmán, José Olguer Trajano Jarrín Jarrín en calidad de Gerente, Narsisa de Jesús Montachana Guamán, y Adriana Maricela Guerrero Quispe en calidad de Secretaria.

Con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas bajo la dirección del señor José Olguer Trajano Jarrín Jarrín en su calidad de Gerente y como secretaria la señorita Adriana Maricela Guerrero Quispe.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

Lista de accionistas asistentes a la Junta Universal de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A.

ACCIONISTA	NO.- ACCIONES
JOSE OLGUER TRAJANO JARRIN JARRIN	400
JORGE ALBERTO RUIZ GUZMAN	399
NARSISA MONTACHANA GUAMAN	1
TOTAL	800

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la compañía y que por tanto existe el Quórum Estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas

han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la Junta.

ORDEN DEL DIA.

1.- Informe a los Accionistas sobre el Balance de la Compañía del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

La Junta procede a tratar los puntos materia del Orden del día, según la siguiente relación:

1.- Informe Balance

Se da lectura del informe a la Junta Universal de Accionistas manifestando que durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, que en el presupuesto ha existido movimientos, que se encuentran reflejados en el mismo balance y solicita a la Junta Universal de Accionistas la Aprobación, ante lo cual los socios manifiestan que están de acuerdo con la Aprobación del Balance Financiero de la Compañía.

Por tal motivo los socios de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S.A resuelven aprobar dicho balance financiero de la Compañía.

Reinstalada la sesión a las 18h30 y leída que les fue el Acta que antecede los accionistas aprueban y ratifican en todas sus partes y para constancia de la cual firman en unidad de acto, conjuntamente con la señorita secretaria que certifica.



Jorge Alberto Ruiz Guzmán

SOCIO



Adriana Guerrero

SECRETARIA

José Olguer Trajano Jarrín

GERENTE

Narsisa Montachana

SOCIA

