

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A., que se celebrara el día 24 de abril de 2018 a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Cooperativa Las Playas, Hortensia de Ruilova # 504 y Jorge Chávez, en la Ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,



MOROCUO CASTRO ANGEL FABIAN
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 24 días del mes de abril de 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A., ubicadas en la cooperativa Las Playas, en la av. Hortensia de Ruilova 504 y Jorge Chávez, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 68,50 % del capital social.

Preside la Asamblea General el Señor MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Morocho Castro Adela Marlene. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 68,50 % del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- Estando presentes los 5 accionistas que representan el 68,50% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El presidente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil diez y siete punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Mociona el Señor MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO que se reinvierta las utilidades de la compañía, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime

7.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:25 a.m. y se reinstala a las 11:40 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:45 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el gerente la Secretaria que lo certifica.



MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO
PRESIDENTE




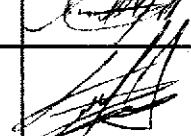


MOROCHO CASTRO ANGEL
GERENTE GENERAL



SRA. MOROCHO CASTRO ADELA
Secretaria AD-HOC

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE
CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A.
(CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES)
24 DE ABRIL DE 2018**

#	CEDULA	NOMINA	ACCION	FIRMA
1	1307116168	ALCIVAR GUERRERO JOSE GUSMAN	1	
2	1717241507	GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	50	
3	1717898892	LUCIO CAMACHO JENNY ROSALIA	1	
4	1704704426	MONCAYO ZAMBRANO NELSON FELIX	25	
5	1711921443	MONTERO IDROVO ALVARO JONAS	50	
6	1718990318	MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE	50	
7	1714103965	MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN	45	
8	1703281210	MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL	400	
9	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	3	
10	1102132048	RIVAS CALDERON JOSE CLISERIO	125	
11	0101049377	VASQUEZ ROMAN WILMER EFREN	50	


MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO
PRESIDENTE


MOROCHO CASTRO ANGEL
GERENTE GENERAL