

**ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA**  
**"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E**  
**INTERNACIONAL WHITE CITY TRAPEWHICY S. A."**

En el cantón Ibarra Provincia de Imbabura al veinte y ocho del mes de julio del 2018, siendo las 06:00 pm (seis de la tarde), se instala en asamblea general, previa convocatoria realizada por el Sr. **Rosero Rosero Diego Bayardo**, misma que se llevó a cabo en la ciudad de Ibarra en las calles Brasil y Panamá, casa del Socio Fuertes Vitar Hugo Lenin.

En el cual se trató el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta.
2. Lectura y aprobación de los Informes del Sr. Gerente, Comisario y Presidente, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2014-2015-2016-2017.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014-2015-2016-2017.
4. Asuntos varios
5. Clausura

**Primer Punto.** - constatación del quorum e instalación de la Junta. Para la presente, actúan en calidad de Presidente el Sr. **Rosero Rosero Diego Bayardo**, verificando la presencia de los accionistas y constatando que existe más del cincuenta por ciento de los partícipes en la reunión, se pone en consideración el orden del día; le mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

**Segundo Punto.** - Lectura y aprobación de los Informes del Sr. Gerente General, Sr. Presidente y del Sr. Comisario de los años 2015-2016-2017, DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL WHITE CITY TRAPEWHICY S. A."

Señores accionistas pongo a consideración los siguientes informes de labores correspondientes a los ejercicios económicos 2014-2015-2016-2017 con corte al 31 de diciembre de cada año.

En el presente periodo económico se obtuvo ingresos por aportaciones 2014-2015-2016-2017, al corte del 31 de diciembre de cada año, por un capital y un patrimonio total de 812.00.

Hasta aquí los Informes de los Representantes, DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL WHITE CITY TRAPEWHICY S. A.", Sr. **Rosero Rosero Diego Bayardo**, Sr. Gerente **Guanochanga Peralta Diego Mauricio** y Sr. Comisario **Potosí Morillo Luis**

**Fernando**, expones a los accionistas los informes, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes:

**Tercer Punto.** - Lectura y aprobación de la Situación Financiera del año 2014-2015-2016-2017 de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL WHITE CITY TRAPEWHICY S. A."

El Señor Presidente de la Compañía solicita al Señor Gerente Sr. Guanochanga Peralta Diego Mauricio, poner en conocimiento de la Junta General de accionistas los respectivos estados Financieros de los años 2015-2016-2017, y a la vez su oportuna explicación.

La situación financiera de la Compañía es la siguiente:

Considerando que la Compañía fue creado el 3 de junio del año 2014, podemos determinar que aporte realizado por los accionistas desde la fecha de constitución hasta la actualidad se mantiene por un monto de \$812.00.

**Quinto Punto.** - Asuntos varios:

- La "Compañía De Transporte De Carga Pesada Nacional E Internacional White City Trapehwicy S. A.", se registró a los nuevos cambios relacionadas con la actividad de Transporte, de acuerdo a la resolución N° NAC- DGERCGC17-0000295 emitida con fecha 16 de mayo del 2017, en cual nos disponen una nueva forma de facturación, con punto de emisión para los accionistas de las compañías,

**Sexto Punto.** – Clausura: Se da por terminada la reunión al no hallar más puntos en el orden del día.