

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERPORTRANS PESADOS S.A.

En el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los 25 días del mes de abril del año 2018, siendo las quince horas, en el BARRIO LOS SAUCES, PANAMERICANA NORTE S/N KM A 4 1/2, al amparo del Art. 234 de la Ley de Compañías los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **HERPORTRANS PESADOS S.A.**, previa convocatoria realizada el día 17 de abril del 2018 y publicada en el periódico LA GACETA de esta ciudad, por encontrarse la totalidad de los accionistas de la compañía: 1) EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietario de veinticinco mil siete acciones; 2) ESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ESCOING CIA. LTDA., debidamente representada por el señor RENE GENARO PORRAS NAVAS, en su calidad de representante legal y Gerente General de la compañía, propietaria de cien acciones; 3) RAUL HOMERO PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietario de veinticinco mil seis acciones; 4) RENE GENARO PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietario de veinticinco mil siete acciones; 5) LURDES MERCEDES PORRAS NAVAS, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones; 6) ALBA MARILU ACOSTA CHILQUINGA, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones; 7) GLADYS MATILDE ACOSTA GUATO, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones; 8) JENNY AIDA SILVA JEREZ, por sus propios y personales derechos propietaria de veinte acciones 9) HERPORTRANS PESADOS S.A., debidamente representada por el señor EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS, en calidad de representante legal y Gerente de la compañía, propietaria de cien acciones. Por estar presente la totalidad del capital accionario de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **HERPORTRANS PESADOS S.A.**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017.
- 4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2017

Se procede con el tratamiento del Orden de día aprobado:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2017. El Señor Edgar Porras en calidad de Gerente, procede a dar lectura a su informe, el mismo que la Junta aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. El Sr. Raúl Porras en calidad de Comisario Principal, procede a dar lectura de su informe emitido el 09 de abril del 20186, mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y aprobar las cuentas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017. Toma la palabra la Dra. Magdalena Guachimboza quien procede a explicar a los Accionistas el contenido de los balances del ejercicio económico 2017,

RESOLUCION.- Los Balances son aprobados por unanimidad, a continuación, a petición de la junta se presenta un resumen por grupo de cuentas del contenido de los Estados Financieros aprobados:

CUENTA	SALDO
BALANCE GENERAL	
Activo Total	284,862.35
Pasivos Totales	208,826.22
Patrimonio Total	76,036.31
ESTADO DE RESULTADOS	
Ingresos Totales	662,367.14
(-) Costos y Gastos	660,869.50
Utilidad Contable	1,497.64
(-) 15% Trabajadores	224.65
(-) 22% Impuesto Renta	2,681.33
PERDIDA TRIBUTABLE	-1,408.34

4.- Resolver acerca de los resultados generados durante el ejercicio económico 2017

Como el periodo 2017 se generó una pérdida tributaria este punto ni tiene ninguna resolución

5.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

En este punto se declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Asamblea General se da lectura del Acta, misma que es aprobada sin modificaciones.

Se levanta la Asamblea a las dieciséis horas, y para constancia firman en unidad de acto todos los presentes y el secretario que certifica.



RENE GENARO PORRAS NAVAS
PRESIDENTE-ACCIONISTA



EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS
SECRETARIO-GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



RENE GENARO PORRAS NAVAS
GERENTE GENERAL
ESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA ESCOING CIA. LTDA.
ACCIONISTA



ALBA MARILU ACOSTA CHILQUINGA
ACCIONISTA



GLADYS MATILDE ACOSTA GUATO
ACCIONISTA



LOURDES MERCEDES PORRAS NAVAS
ACCIONISTA



JENNY AIDA SILVA JEREZ
ACCIONISTA



RAUL HOMERO PORRAS NAVAS
ACCIONISTA



EDGAR ROMAN PORRAS NAVAS
GERENTE
HERPORTRANS PESADOS S.A.
ACCIONISTA