



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKYMAN S.A

R.U.C. 2390018919001

Santo Domingo, Av. Tsáchila frente, y Guayaquil esquina, edificio Barragán

Teléfonos: 0988969662

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRUCHIMAN S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 13 días del mes de Enero del 2017, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía TRUCKYMAN S.A., Av. Tsachita 204 y Calle Guayaquil, Edificio Barragán oficina N° 204, Barrio Santo Domingo, Parroquia Zaracay, y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: TORRES TORRES LEONSO DAGOBERTO, REGALADO CHAMORRO HÉCTOR JULIO, ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Regalado Chamorro Héctor Julio en calidad de presidente y actúa como secretario el Señor. Torres Torres Leonso Dagoberto, Gerente de la compañía conforme a lo estipulado en los estatutos.

SOCIO	N° PARTICIPANTES	PORCENTAJE
IBARRA CHAVEZ DANILO	20	2,5
MONTENEGRO GANCHOZO BYRON RUBEN	20	2,5
OLIVA GUANGA JIMENA LUCIA	20	2,5
ORTIZ VIZCAINO FLOR ELIZABETH	60	7,5
PINZON MOSQUERA LUIS ROBERTO	20	2,5
POSLIGUA PARRALES OSCAR ORLANDO	20	2,5
REGALADO CHAMORRO HECTOR JULIO	50	6,25
REGALADO MOSQUERA HECTOR HUGO	200	25
REGALADO MOSQUERA JULIO MICHAEL	160	20
TORRES TORRES LEONSO DAGOBERTO	210	26,25
VEGA NARANJO CARLOS HUMBERTO	20	2,5

El presidente dispone que el secretario constate el quorum, quedando instalada la JUNTA hallándose presente el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

Encontrándose presente la totalidad del capital social se procede a la instalación de la Junta con el



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKYMAN S.A

R.U.C. 2390018919001

Santo Domingo, Av. Tsáchila frente, y Guayaquil esquina, edificio Barragán

Teléfonos: 0988869662

carácter de Universal.

El presidente plantea como único punto del orden del día.

1- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

2- Luego de las deliberaciones respectivas, los socios deciden por unanimidad:

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y en el Estado de Cambios en el Patrimonio, siendo los resultados el siguiente

- Anexo No 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- Anexo No 2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- Anexo No 3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- Anexo No 4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

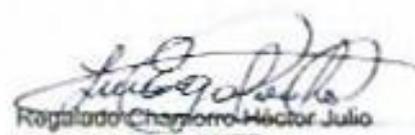
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros de la empresa TRUCKYMAN S.A. Correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por el Directorio

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE.- Agotado el temario de la Junta, el presidente de la misma concede un receso de media hora para la elaboración del Acta y siendo las quince horas se reinstala la Junta. El secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores socios.

Para constancia de los cual firman,


Tatres Torres Leonso Dagoberto
SECRETARIO
C.I.1709107062


Rogelindo Chazorno Héctor Julio
PRESIDENTE
C.I.1702110212


Ortiz Vidcaino Her Elisabeth
SOCIO
C.I: 1709526931



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCKYMAN S.A

R.U.C. 2390018919001

Santo Domingo, Av. Tsáchila frente, y Guayaquil esquina, edificio Barragán

Teléfonos: 0988869862

Ibarra Chávez Darlio
C.C. 1716439938

Montenegro Ganchezo Byron Rubén
C.C. 1716515222

Quanga Quanga Jimena Lucía
C.C. 1714255078

Pinzon Mosquera Roberto
C.C. 0702452400

Parrales Parrales Oscar Orlando
C.C. 1710155530

Mosquera Mosquera Flector Julia
C.C. 1713390532

Mosquera Mosquera Julio Michael
C.C. 1709107062

Vega Naríño Carlos Humberto
C.C. 1713686234