

## ACTA N° 6

### DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE LOJANITOSCOM CA

En la ciudad de Loja, a las 17:00 horas del día 24 de abril del 2017 los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE LOJANITOSCOM CA, se reúnen en Junta General Ordinaria en su sede ubicada en la Av. 8 de Diciembre 13-18 y Vicente Ramón Roca

Asistiendo las siguientes personas:

<b>NOMBRE Y APELLIDO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE (%)</b>	<b>PRESENTE O AUSENTE</b>
ROMERO MONTAÑO ANDRÉS ENMANUEL	50	1,25	<b>PRESENTE</b>
PINEDA SALINAS ROSA ELISA	1823	45,58	<b>PRESENTE</b>
RAMON PINEDA HERNAN OSWALDO	99	2,475	<b>PRESENTE</b>
COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	1	0,025	AUSENTE
ROMERO TAPIA GINA MARLENE	1825	45,62	<b>PRESENTE</b>
RAMON MONTAÑO MANUEL TEODOMIRO	50	1,25	<b>PRESENTE</b>
ORELLANA BAUTISTA CARLOS ORLANDO	49	1,225	<b>PRESENTE</b>
CHIRIBOGA BELTRAN DARWIN ROBERTO	50	1,25	AUSENTE
CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	50	1,25	AUSENTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	1	0,025	AUSENTE
CUENCA SILVA FRANSCISCO JAVIER	1	0,025	AUSENTE
SIGCHO POMA JACKSON VLADIMIR	1	0,025	AUSENTE
<b>TOTALES</b>	<b>4000</b>	<b>100</b>	

Según el orden del día previsto, se toman los siguientes acuerdos:

### **1. Constatación del Quórum**

Se deja aclarado que de conformidad con el Art. 21 del estatuto Social se decide constituirse en junta general ordinaria estando presente el noventa y siete por ciento del capital pagado (97%), pasada una hora de la fijada en la convocatoria se procedió a sesionar. Actuando como presidente la Sra. Gina Romero Tapia y como Gerente y a su vez secretaria la Sra. Elisa Pineda.

### **2. Apertura a la cesión por parte del Presidente**

La Sra. presidenta dio la bienvenida a todos los presentes y se dio inicio a la reunión

### **3. Lectura y aprobación del orden del día y de las actas anteriores**

Se dio lectura al Orden del Día y fue aprobado por los accionistas presentes y a su vez quedan aprobadas las actas anteriores

### **4. Presentación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2016 y resolver lo que corresponda**

Se da a conocer los balances y estados de pérdidas y ganancias de la compañía los mismos que queda aprobado por todos los presente y se resuelve en ponerse al día todos los accionistas con las aportaciones correspondientes para que la compañía no refleje pérdidas para el próximo año.

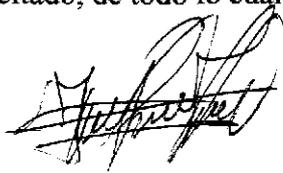
### **5. Informe anual del Gerente General y Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2016**

El gerente y comisario presentaron sus respectivos informes a la junta general en cuanto a los balances presentados del ejercicio económico 2016 y dan sus posibles alternativas para que la compañía presente utilidades el próximo año

### **6. Asuntos varios**

En este punto se trató sobre la nueva resolución de que todo debe facturar la compañía para lo cual se resolvió en que cada accionista entregará fin de mes una factura por el valor acumulado de las facturas prestadas por la compañía reteniéndole el 1% de la misma

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo el presente junto al Sr Presidente.



Sra. Gina Romero Tapia  
PRESIDENTE



Sra. Elisa Pineda Salinas  
GERENTE - SECRETARIA