

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "EFICTRUKS S.A."

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Venezuela 02.38 y el Salvador, siendo las 15H00 del día 26 de febrero del 2018, se reúnen los socios para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, contando con la presencia de los siguientes señores socios: Sara Noemí Salguero Guzmán, poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Ángela Estefanía Cevallos Salguero , poseedora de 8 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 8.88% del capital total, Freddy Fernando Chocho Macas , poseedor de 2 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 2.22% del capital total Wilson Estuardo Salguero Guzmán, , poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Myriam Patricia Salguero Guzmán, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Nelcia Rosario Guzmán Fonseca, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Fredy Stalin Garzón Murillo, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Ernesto Ramiro Garzón Murillo, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Edison Rodolfo Freire Acosta, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Galo Fabián Andrade Salguero, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 10.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total, se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo tanto se constituye en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

El señor Presidente dispone a Secretaria dar lectura al orden del día de la presente junta.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-INFORME DE GERENCIA.
- 2.-INFORME DEL COMISARIO.
- 3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- 4.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

El señor Presidente pone en consideración de la junta el orden del día el mismo que es aprobado.

1.- INFORME DE GERENCIA.

La Sra. Sara Salguero como gerente envía un cordial y afectuoso saludo de parte de SARA NOEMI SALGUERO GUZMAN, como gerente de la institución quien presenta su informe de actividades el mismo que luego de ser conocido es puesto a consideración de los presentes.

*La Junta general de unidad de Criterios RESUELVE.-Aprobar el informe de Gerencia.

2.-INFORME DEL COMISARIO.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Wilson Salguero quien envía un respetuoso saludo a cada uno de sus compañeros y pasa a presentar su informe como comisario revisor el mismo que luego de ser conocido y tratado es puesto a consideración de la junta general.

* La Junta general de unidad de Criterios RESUELVE.-Aprobar el informe del señor Wilson Salguero Comisario Revisor.

3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

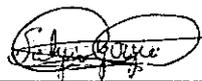
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sta. Sara Salguero quien indica que estos balances son solo para efectos tributarios y de ley ya que no hemos tenido ningún tipo de movimiento, los mismos que se proceden a dar lectura y una vez concluida la lectura de los mismos se RESUELVE.-Aprobar los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

4.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

Siendo las 16H40 PM; el Sr. Presidente agradece por la presencia de todos los accionistas y da por finalizada esta reunión.

Y para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presente:

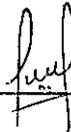
FREDY STALYN GARZON MURILLO
PRESIDENTE



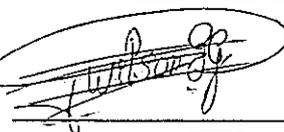
SARA NOEMI SALGUERO GUZMAN
GERENTE



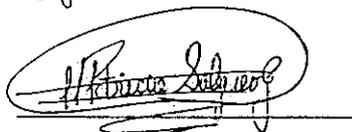
EDISSON RODOLFO FREIRE ACOSTA



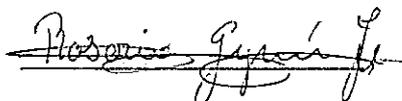
ANGELA ESTEFANIA CEVALLOS SALGUERO



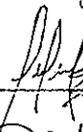
WILSON ESTUARDO SALGUERO GUZMAN



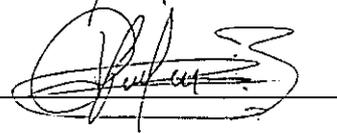
MYRIAM PATRICIA SALGUERO GUZMAN



NELCIA ROSARIO GUZMAN FONSECA



ERNESTO RAMIRO GARZON MURILLO



GALO FABIAN ANDRADE SALGUERO

FREDDY FERNANDO CHOCHO MACAS