

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTES MALCHINGUI TRANSPORMAL CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 12 FEBRERO DEL 2018.**

En la parroquia Malchingui, provincia de Pichincha, a los doce días del mes de febrero del 2018, a las nueve horas, en la Av. Veinte y cuatro de mayo S/N e Imbabura y se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA TRANSPORTES MALCHINGUI TRANSPORMAL CIA. LTDA.**, los siguientes socios

El señor **CAIZA AIMACAÑA JOSE GUILLERMO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171445001-0, con cien (100) participaciones.

El señor **GUAMANI GUAMANI EDGAR AMADO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170597212-1 con cien (100) participaciones

La señor **GUAMANI JACHO JOSE LEONIDAS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170384531-1, con cien (100) participaciones

El señor **CUMBAL SIERRA LUIS CHRISTIAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171682485-7, con cien (100) participaciones

El señor **HERRERA AYALA FERNANDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171101499-1, con cien (100) participaciones.

El señor **HERRERA AYALA JORGE ENRIQUE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170648936-4, con cien (100) participaciones

El señor **HERRERA NAVARRETE HUGO FERNANDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171222041-5, con cien (100) participaciones

El señor **MERA ESPINOSA EDUARDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170437441-0, con cien (100) participaciones

El señor **NAVARRETE CHICAIZA JORGE ENRIQUE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171105507-7, con cien (100) participaciones

El señor **NAVARRETE LEMA CRISTIAN GEOVANI**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171672740-7, con cien (100) participaciones.

La señora **NAVARRETE LEMA MARGARITA ELIZABETH**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171557818-1 con cien (100) participaciones

El señor **NAVARRETE SANABRIA HECTOR ARNULFO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171596431-6, con cien (100) participaciones.

El señor **FLORES RAMOS LUIS OLMEDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171030679-4, con doscientas (100) participaciones.

El señor **TITUAÑA HEREDIA LUIS ENRIQUE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170475984-2, con cien (100) participaciones.

El señor **NAVARRETE FLORES EDWIN ROLANDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172183884-3, con cien (100) participaciones.

Preside la sesión el señor **TITUAÑA HEREDIA LUIS ENRIQUE**, actúa como secretario el señor **GUAMANI JACHO JOSE LEONIDAS**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **GUAMANI JACHO JOSE LEONIDAS** informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Aprobación del informe de Comisario
- 3.- Aprobación del informe de Gerente
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros y el Balance Económico correspondiente al año 2017.
- 5.- Clausura

## **DESARROLLO**

**PRIMER PUNTO:** El señor Presidente da la bienvenida a todos los socios presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los socios; el secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital.

**SEGUNDO PUNTO:** La junta por unanimidad Aprueba el informe de Comisario en vista de que las actividades durante el año 2017 no se obtuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción.

Los socios aceptan y aprueban el Informe de Comisario.

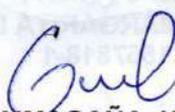
**TERCER PUNTO:** La junta por unanimidad luego de haber revisado y leído el Informe de Gerente, pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

La junta de socios por unanimidad acepta y aprueban el Informe de Gerente

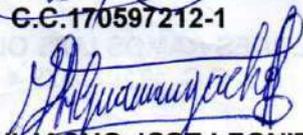
**CUARTO PUNTO:** El señor Gerente General pone en conocimiento de la junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Los socios aprueban los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

**QUINTO PUNTO:** Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, y haber dado cumplimiento al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:40 am se reinstala junta y se de lectura el acta, la misma que es aprobada y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.; El señor Gerente General agradece la presencia de todos y da por terminada la presente junta.

  
CAIZA AIMACAÑA JOSE GUILLERMO  
C.C.171445001-0

  
GUAMANI GUAMANI EDGAR AMADO  
C.C.170597212-1

  
GUAMANI JACHO JOSE LEONIDAS  
C.C.170384531-1

  
CUMBAL SIERRA LUIS CHRISTIAN  
C.C. 171682485-7

  
HERRERA AYALA FERNANDO  
C.C.171101499-1

  
HERRERA AYALA JORGE ENRIQUE  
C.C.170648936-4



**HERRERA NAVARRETE HUGO FERNANDO**  
C.C. 171222041-5



**MERA ESPINOSA EDUARDO**  
C.C.170437441-0



**NAVARRETE CHICAIZA JORGE ENRIQUE**  
C.C.171105507-7



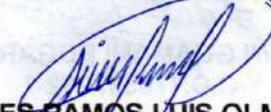
**NAVARRETE LEMA CRISTIAN GEOVANI**  
C.C.171672740-7



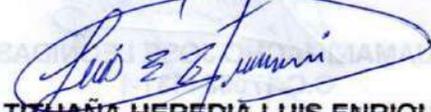
**NAVARRETE LEMA MARGARITA ELIZABETH**  
C.C.171557818-1



**NAVARRETE SANABRIA HECTOR ARNULFO**  
C.C. 171596431-6



**FLORES RAMOS LUIS OLMEDO**  
C.C. 171030679-4



**TITUAÑA HEREDIA LUIS ENRIQUE**  
C.C. 170475984-2



**NAVARRETE FLORES EDWIN ROLANDO**  
C.C. 172183884-3