

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO Y EQUIPO CAMINERO H. BONILLA
CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2018.**

En Duran, provincia del Guayas al 20 de febrero del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas en las oficinas ubicadas en el sitio de la vía Duran Boliche en el Km 2.5, se reúne en Junta General de la Compañía **TRANSPORTE PESADO Y EQUIPO CAMINERO H. BONILLA CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas: **HUGO VITERBO BONILLA VAYAS** propietario de TRESCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, **WALTER VITERBO BONILLA PAREDES** propietario de CIENTO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, **HUGO XAVIER BONILLA PAREDES** propietario de CIENTO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión el señor **HUGO BONILLA VAYAS** socio de la compañía y actúa como secretario ad-hoc el Ing. Josue Tomala Almeida, el señor **PRESIDENTE** de la junta ordena al secretario que se elabore la lista de los asistentes los que permite constatar se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que es de QUINIENTOS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada uno de ellas por lo que por unanimidad se resuelve se trate el **ÚNICO** punto del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.**
- 2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento Y aprobación de Informe de Comisario.**

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados.
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.-** El Gerente da lectura a su informe el cual se refiere a la administración y situación financiera de la compañía.
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.-** El Secretario da lectura a su informe el cual se refiere a la los procedimientos de la

administración de la compañía en el que se resalta un buen manejo administrativo pese a los factores externos.

Se procede a votación aprobando por unanimidad, todos los puntos del orden del día, e informes. Se concede un receso a esta junta para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos en todas sus partes y para constancia de lo anterior firman, el **PRESIDENTE** de la junta, el secretario y los accionistas, a las dieciocho horas cincuenta minutos que termina la sesión.



HUGO VITERBO BONILLA VAYAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA



HUGO XAVIER BONILLA PAREDES
ACCIONISTA



WALTER VITERVO BONILLA PAREDES
ACCIONISTA



ING. JOSUE TOMALA ALMEIDA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA