

**COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ALQUILER. MUÑOZ &
ASOCIADOS MUÑOZTRANS CIA.LTDA."**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ALQUILER. MUÑOZ & ASOCIADOS
MUÑOZTRANS CIA.LTDA."**

CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja; a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 09h00 horas, se reúnen en las oficinas de **"TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ALQUILER. MUÑOZ & ASOCIADOS MUÑOZTRANS CIA.LTDA."**, Ubicadas en las calles Nogoya y Corrientes, los siguientes accionistas de **"TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ALQUILER. MUÑOZ & ASOCIADOS MUÑOZTRANS CIA.LTDA."**, 1.- **Buri Agüinsaca Miguel Angel**, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 2.- **Buri Caraguay Mario Francisco**, propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 3.- **Caraguay Medina Luis Vicente** propietaria de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 4.- **Deigado Costa Milton Xavier** propietario de 25 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 6.25% del capital social); 5.- **Faicán Cango Cesar Augusto** propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 6.- **Muñoz Agüinsaca Anibal Gilberto** propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 7.- **Muñoz Sinche Jackson Fernando**, propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 8.- **Orosco Buri Vicente Floresmilo**, propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 9.- **Orosco Pucha Manuel Agustín**, propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 10.- **Plaza Samuel Adalberto**, propietario de 25 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 6.25% del capital social); 11.- **Sinche Pucha Wulman Hugo**, propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 12.- **Valverde Lara Angel Gualberto**, propietario de

**COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ALQUILER. MUÑOZ &
ASOCIADOS MUÑOZTRANS CIA.LTDA."**

25 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 6.25% del capital social); 13.- Velez Leon Luis Alberto, propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social); 14.- Vivanco Sanmartin Hector Eduardo, propietario de 25 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 6.25% del capital social).

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.

Preside la Junta Universal de socios el Sr. Anibal Gilberto Muñoz Aguinsaca quien da la bienvenida a los presentes, actúa como Gerente General el Sr. Jackson Fernando Muñoz Sinche. Acto seguido el presidente dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum legal correspondiente, se declara instalada la sesión. El presidente dispone se de lectura al orden del día por el Secretario, el secretario da lectura del orden del día y se procede a tratar el PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.-Toma la palabra el Sr. Jackson Fernando Muñoz Sinche en calidad de Gerente para informar a la Junta de Socios de la Compañía, sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diecisiete, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al año 2017, es aprobado en todas sus partes, con el voto salvado del gerente, sin ninguna observación;

**COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ALQUILER. MUÑOZ &
ASOCIADOS MUÑOZTRANS CIA.LTDA."**

conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.** En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil dieciséis, cuyos resultados son los que se detallan: Total Activos: \$ 600.00, Pasivo \$ 200.00 Patrimonio \$ 400.00 Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al balance general y el estado de resultados el ejercicio 2017, se resuelve aprobar el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2017.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10h00.



**BURI AGUINSACA MIGUEL ANGEL
SOCIO**



**BURI CARAGUAY MARIO FRANCISCO
SOCIO**



**CARAGUAY MEDINA LUIS VICENTE
SOCIO**



**DELGADO COSTA MILTON XAVIER
SOCIO**



**FAICAN CANGO CESAR AUGUSTO
SOCIO**



**MUÑOZ AGUINSACA ANIBAL GILBERTO
SOCIO - PRESIDENTE**

COMPañÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ALQUILER. MUÑOZ &
ASOCIADOS MUÑOZTRANS CIA.LTDA."



MUÑOZ SINCHE JACKSON FERNANDO
SOCIO - SECRETARIO



OROSCO BURI VICENTE FLORESMILO
SOCIO



OROSCO PUCHA MANUEL AGUSTIN
SOCIO



PLAZA SAMUEL ADALBERTO
SOCIO



SINCHE PUCHA WUILMAN HUGO
SOCIO



VALVERDE LARA ANGEL GUALBERTO
SOCIO



VELEZ LEON LUIS ALBERTO
SOCIO



VIVANCO SANMARTIN HECTOR EDUARDO
SOCIO