

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 DIECINUEVE.

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 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 Aguinsaca 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.- Delgado Costa Milton Xavier** propietario de 25 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 6.25% del capital social);
- 5.- Faican Congo Cesar Augusto** propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, (que representan el 7.5% del capital social);
- 6.- Muñoz Aguinsaca 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 Agustin**, 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 Wuilman 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 25 acciones ordinaria y nominativa de un dólar

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

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 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.

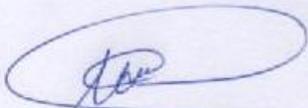
Preside la Junta Universal de socios el Sr. **Anibal Gilberto Muñoz Aguinsaca** quien da la bienvenida a los presentes, actúa como Gerente General el Sr. **Jackson Fernando Muñoz Sinche**. Acto seguido el presidente dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con 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 2018.-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 dieciocho, 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 2018, es aprobado en todas sus partes, con el voto salvado del gerente, sin ninguna observación; conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el SEGUNDO

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

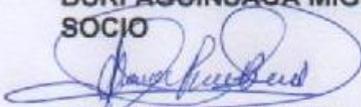
**PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL
ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.-**

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, Pavisos \$ 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 del ejercicio 2018, se resuelve aprobar el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2018.

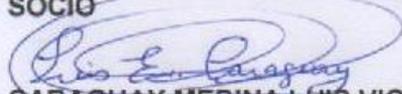
Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 12h00.



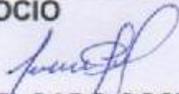
**BURI AGUINOSA MIGUEL ANGEL
SOCIO**



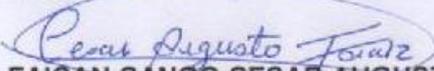
**BURI CARAGUAY MARIO FRANCISCO
SOCIO**



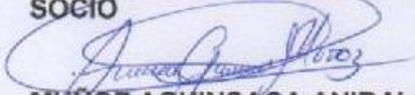
**CARAGUAY MEDINA LUIS VICENTE
SOCIO**



**DELGADO COSTA MILTON XAVIER
SOCIO**

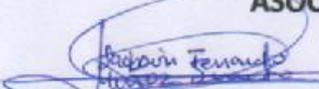


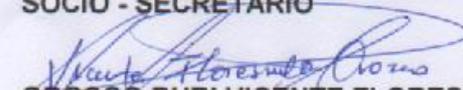
**FAICAN GANGO CESAR AUGUSTO
SOCIO**

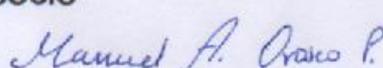


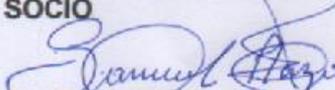
**MUÑOZ AGUINOSA ANIBAL GILBERTO
SOCIO - PRESIDENTE**

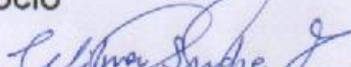
COMPañÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA, ALQUILER. MUÑOZ &
ASOCIADOS MUÑOZTRANS CIA.LTDA."

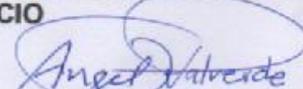

MUÑOZ SINCHE JACKSON FERNANDO
SOCIO - SECRETARIO


OROSCO BURI VICENTE FLORESMILO
SOCIO

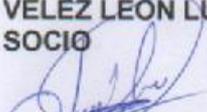

OROSCO PUCHA MANUEL AGUSTIN
SOCIO


PLAZA SAMUEL ADALBERTO
SOCIO


SINCHE PUCHA WULMAN HUGO
SOCIO


VALVERDE LARA ANGEL GUALBERTO
SOCIO


VELEZ LEON LUIS ALBERTO
SOCIO


VIVANCO SANMARTIN HECTOR EDUARDO
SOCIO