



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las diez y siete horas, en las oficinas de LA COMPANIA TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. ubicado en la Av. 12 de octubre 3-31 y Cristóbal Colon de esta ciudad de Cuenca, previa convocatoria realizada el día 5 de marzo del 2018, por el diario el Mercurio de esta ciudad de Cuenca, se constituye en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en el art. sexto de la Compañía, encontrándose presentes los socios, CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, AGUSTIN PEÑA CASTRO, MARCELO ROLDAN SIGUENZA, GUILLERMO ORBE VAZQUEZ, JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, KARLA MISHIEL ROLDAN ORTIZ, LUIS ROBERTO ORBE CORREA, LUIS QUERUBIN CALLE, JOSE DANIELO ORBE CORREA, TIPANTA ACERO LUIS ERNESTO, LOPEZ HUERTA LUIS ALFONSO, Y JUAN CARLOS RODRIGUEZ MANCILLA, LANDY AGUIRRE OSWALDO SEBASTIAN, LANDY MONCAYO WALTER OSWALDO, CORONEL BRAVO RENSO FERNANDO, Y SANCHES REINOSO AMERICA YOLANDA, representando el NOVENTA Y TRES COMA CUATRO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. Es presidida la Junta por el señor Carlos Roldan Sigüenza, gerente general de la empresa, en Ausencia del señor Presidente señor Luis Aurelio Ortiz Comejo, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Guillermo Orbe Vázquez, los socios concurrentes proceden a constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la ley, y los estatutos. Se solicita que por secretaria sea leída el orden del día correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad, la misma que produce los siguientes resultados:

**ROLORTIZ S.A.****COMPañIA DE TRANSPORTES DE CARGA****SERVICIO DE TRAYLER**

- 1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2017, Estado de Resultados Integrales de 2017, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2017, Estado de Flujos de Efectivo de 2017 y Notas a los Estados Financieros de 2017.**

Por secretaría se solicita que se dé lectura de los Estados Financieros de la compañía del periodo fiscal del año 2017, estos son los Estados de Situación Financiera de 2017, Estado de Resultados Integrales de 2017, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2017, Estado de Flujos de Efectivo de 2017 y Notas a los Estados Financieros de 2017, luego de los análisis pertinentes por los socios presentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros objeto del primer punto del presente orden del día.

- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General de la empresa del ejercicio económico del año 2017.**

Toma la palabra el señor gerente de la compañía señor Carlos Efraín Roldán Sigüenza, y expone su informe el mismo que luego de ser analizado por los socios es aprobado por unanimidad.

- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la empresa del ejercicio económico del año 2017.**

El señor Lorgio Leonardo Morales Salazar, en su calidad de Comisario de la compañía expone su informe en la que analiza los balances y las conclusiones a las que llega, luego de ser escuchado y analizado, es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes.

- 4.- Destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017.**

El señor Carlos Efraín Roldan expone que es necesario que se capitalice las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017 y que llegan a la cantidad de \$21.977,75 dólares de los Estados Unidos de América, luego del análisis de los socios presentes aprueban por unanimidad el destino de las utilidades y que se contabilice en la cuenta respectiva.

5.- Reforma del Estatuto en su artículo cuarto por aumento del capital suscrito de la compañía.

El señor Guillermo Orbe Vázquez toma la palabra y solicita que frente a los retos comerciales que la compañía deberá enfrentar en próximos años, y que la competencia se encuentra mucho mas agresiva ante los retos comerciales, es necesario contar con un capital suficiente y sea elevado en la suma de \$49.200,00 dólares de los Estados Unidos de América, para que el capital total sea de la compañía sea el de \$50.000,00 dólares de los Estados Unidos de América. Luego de las deliberaciones pertinentes, es aprobado esta ampliación del capital social de la compañía, aumento que se lo pagara del aporte de los socios de empresa que se encuentra registrada la cuenta de APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, dicho incremento al capital se lo realizara de forma proporcional a la cantidad que mantienen cada uno de los socios en la empresa, y conforme a ley. La Junta Autoriza al señor gerente general de la compañía para que proceda a la suscripción de la documentación realizar los trámites pertinentes para la consecución de este fin.

El señor Gerente General, que en esta junta actúa como Presidente Ocasional, declara concluida la presente sesión, concediendo el receso pertinente para que el señor Secretario elabore el acta; una vez reinstalada la sesión el señor Secretario procede a dar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios de los concurrentes.

**COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA****S.A.****SERVICIO DE TRAYLER**

**NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA CARTIZ S.A. CONVOCADA
PARA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2018.**

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	FIRMA
0300525151	CALLE LUIS QUERUBIN	ECUADOR	
0603351966	CORONEL BRAVO RENSO FERNANDO	ECUADOR	
0602642704	LANDY AGUIRRE OSWALDO SEBASTIAN	ECUADOR	
0602085391	LANDY MONCAYO WALTER OSWALDO	ECUADOR	
0300608205	LOPEZ HUERTA LUIS ALFONSO	ECUADOR	
0102245727	ORBE CORREA JOSE DANILO	ECUADOR	
0102416765	ORBE CORREA LUIS ROBERTO	ECUADOR	
0300215050	ORBE VAZQUEZ MIGUEL GUILLERMO	ECUADOR	
0100522473	PEÑA CASTRO MANUEL AGUSTIN	ECUADOR	
0301088134	RODRIGUEZ MANCILLA JUAN CARLOS	ECUADOR	
0102688678	ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS	ECUADOR	
0103378014	ROLDAN ORTIZ KARLA MISHEL	ECUADOR	

OFICINA PRINCIPAL CUENCA

Av. 12 de Octubre 3-31 y Cristóbal Colón
Telefax: (07) 2889-453 - Base Claro: 099-4270747
E-mail: trans_cartiz@carlosroldan.com.ec

OFICINA GUAYAQUIL

Av. 25 de Julio Vía Pto. Marítimo (Frente a Gasolinera Petroecuador)
Teléfono: (04) 3843-472 / (04) 3842-642 - Celular: 099-4272025
E-mail: cartizgya@rolortiz.com



COMPañIA DE TRANSPORTES DE CARGA

ROLORTIZ S.A.

SERVICIO DE TRAYLER

0100738509	ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN	ECUADOR	
0101241917	ROLDAN SIGUENZA MARCELO RENE	ECUADOR	
0300580131	SANCHES REINOSO AMERICA YOLANDA	ECUADOR	
1704126869	TIPANTA ACERO LUIS ERNESTO	ECUADOR	

OFICINA PRINCIPAL CUENCA

Av. 12 de Octubre 3-31 y Cristóbal Colón
Telefax: (07) 2889-453 · Base Claro: 099-4270747
E-mail: trans_rolortiz@carlosroldan.com.ec

OFICINA GUAYAQUIL

Av. 25 de Julio Via Pto. Marítimo (Frente a Gasolinera Petroecuador)
Telfs.: (04) 3843-472 / (04) 3842-642 · Celular: 099-4272025
E-mail: rolortizgva@rolortiz.com