

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA DE VOLQUETES Y TRANSPORTES DE MATERIALES
TRANSYUMACAY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Paute, a los treinta y un días del mes de marzo 2018 siendo las 14h00, en el domicilio de la COMPAÑÍA DE VOLQUETES Y TRANSPORTES DE MATERIALES TRANSYUMACAY CIA. LTDA., ubicado en la calle Sucre 3-05 y marginal al río Cutilcay, Catón Paute, Provincia del Azuay se reúnen: ARAY VASQUEZ CESAR FILORMO, BAU CONDO BLANCA ALICIA, CALLE PAREDES HERMEL ERNESTO, CALLE PAREDES JOFFRE CALIXTO, CALLE PAREDES MANUEL JOSE, CALLE SARMIENTO HERMEL HUMBERTO, HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE RIVERA VILLALTA CARLOS TARQUINO, LEON CHUNGATA MANUEL ARCESIO, PAREDES VILLALTA ZARITA ROCIO, ROCANO CACERES JOSE MIGUEL, TORRES ORELLANA MARCIA ALILA, VASQUEZ PATIÑO RODOLFO HESS, VASQUEZ VILLAVICENCIO HESS GIOVANNY, YUPANGUI ZUÑIGA LUIS HUMBERTO, ZUMBA JUELA JOSE ANTONIO; de acuerdo con los estatutos y constando que se encuentra presente el ciento por ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en la Junta General Universal de Socios, haciendo uso de la facultad concedida por el Art. 238 de la ley de compañías.- Preside la sesión el Sr, Hermel Calle y actúa como secretario el Sr. Cesar Aray. Aceptando expresamente la celebración de la junta. Se declara instalada la sesión por parte de la presidencia y se da lectura a la convocatoria para de esta manera establecer el orden del día.

- 1- INFORME DE GERENTE.
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que la empresa no ha generado ingresos, sino que solo ha servido para facturar por parte de los socios ya que en el año 2017 el SRI, cambio el sistema de facturación en cuanto al transporte comercial, de carga y transporte mixto. En este ejercicio se ha obtenido una utilidad contable de \$4.19, antes de impuestos. Este resultado de así comprobarse se destinara a los resultados acumulados luego de las deducciones legales correspondientes.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente razón por la cual queda aprobado por unanimidad

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h30 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.

A highly stylized and somewhat illegible handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Sr.Hermel Calle

Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke on the left and a series of connected loops and lines on the right.

Sr. Cesar Aray

Secretario