

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"CARGAZUAY S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTES.**

En Cuenca a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2018, a las quince horas con treinta y cinco minutos, se encuentran presentes en el local social de la compañía, ubicados en las calles Mariscal Lamar 15-57 y Coronel Talbot, los accionistas de la compañía: señor Gonzalo Arpi, Señor Eduardo Méndez, Señor Pablo Sánchez, Señor Distribuidora de granos y sus derivados CORPEZAC, señor Vicente Carrión, Señora Elvia Buestan, Señor Alberto Peñaloza Cajamarca, Señor Ermogenes Segarra, Señor Rony Abarca y el señor Edwin Pauta, quienes se reúnen previa convocatoria efectuada en el diario el mercurio con fecha 13 de Abril del 2018, por lo que al existir el quórum legal y estatutario para que se instale la presente sesión, razón por la que el señor Presidente la declara instalada, solicitando a secretaria proceda a dar lectura a la convocatoria, luego de lo cual se aprueba por unanimidad el orden del día constante en la misma, acto seguido se pasa a tratar y tomar resoluciones sobre dicho orden del día:

**1.- Conocimiento y resoluciones sobre el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.-** El señor gerente procede a dar lectura a su informe de actividades el mismo que es aprobado en todo su contenido por los accionistas presentes.

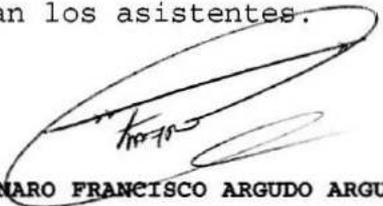
**2.- Conocimiento y resoluciones sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.-** Se da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado en todo su contenido por la junta de accionistas.

**3.- Conocimiento y resoluciones sobre el estado de situación financiero, correspondiente al ejercicio económico 2017.-** Se pone en conocimiento de los todos accionistas presentes el estado de situación financiera del año 2017, quien luego de algunas explicaciones los accionistas aprueba el estado de situación financiera íntegramente.

**4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.-** En el ejercicio económico del año 2017 se genera una pérdida de 85,82, por lo que no se puede determinar la reserva legal y otras reservas.

**5.- Elección de los administradores de la compañía para el periodo 2018-2020, conforme lo dispone los estatutos de la compañía.-** El señor presidente de la Junta solicita que se propongan candidatos para presidente conforme lo establecen los estatutos de la compañía, la señora Elvia Buestan propone el nombre del Señor Javier Eduardo Méndez el mismo que es aceptado por unanimidad por todos los asistentes de la Junta. Acto seguido se solicita nombres para el cargo de Gerente de la compañía, el Señor Ermogenes Segarra propone el nombre del señor Edwin Pauta Arévalo el mismo que es aceptado por unanimidad por los presentes, y Finalmente se solicita nombre para el cargo de Comisario los presentes de forma unánime nombran al señor Gonzalo Arpi.

Siendo las 17:30 minutos se da por terminada la reunión, para constancia firman los asistentes.



**Sr. GENARO FRANCISCO ARGUDO ARGUDO**

**SECRETARIO**

**CARGAZUAY S.A COMPAÑÍA DE TRASNPOTES.**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CARGAZUAY S.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTES"**

**LISTA DE ASISTENCIA ACCIONISTAS TRANSPORTES CARGAZUAY S.A**

FECHA: Cuenca, 24 de Abril del 2018.

	<b>NOMBRE</b>	<b>CÉDULA</b>	<b>FIRMA</b>
1	ABARCA DUTAN RONY JACOB	010547159-3	
2	ARIAS PULLA LUIS HUMBERTO	010186867-7	
3	ARPI QUEZADA GONZALO MARIA	010209427-3	
4	BUESTAN CHACHO ELVIA ALCIRA	010093972-7	
5	CARRIÓN LALANGUI VICENTE DELFIN	070233407-9	
6	CHÁVEZ CARGUAYTONGO WILSON SALOMÓN	060218203-2	
7	CRESPO GONZALEZ LUIS EDUARDO	030103689-3	
8	DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y SUS DERIVADOS CORPEZAC	190446816001	
9	GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	070254887-6	
10	GONZALEZ CRESPO GUILBERTH FRANCISCO	030070379-0	
11	MENDEZ NARVÁEZ JAVIER EDUARDO	010208777-2	
12	PAUTA ARÉVALO EDWIN ALBERTO	190029813-2	
13	PEÑALOZA CAJAMARCA ALBERTO EFRAIN	010025227-9	
14	SANCHEZ MAURAT CRISTIAN PABLO	010253935-0	
15	SEGARRA GUERRERO LUIS HERMÓGENES	010000673-3	
16	SILVA PIRAY IVAN RODRIGO	060221624-4	

  
 EDWIN PAUTA AREVALO  
 GERENTE CARGAZUAY S.A