

ACTA N° 1 - 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO RUTAS BARTOLENSES, S.A."
CELEBRADA EL DIA LUNES 19 DE MARZO DEL 2018.**

En la parroquia de San Bartolomé, sector Pamarzhuzho, a los 19 días del mes de marzo del 2018 a las 17H00 en la sede de la compañía se reúnen los Señores socios de la compañía "TRANSPORTE PESADO RUTAS BARTOLENSES S.A.", contándose con la presencia de los Señores Accionistas: Carchipulla Llivichuzha Segundo Marcelino, propietario de 10 acciones, Carlos Rolando Cornejo Lazo, propietario de 200 acciones, Corte Guartatanga Edgar Vinicio, propietario de 5 acciones, Corte Guartatanga Nelson Ramiro, propietario de 15 acciones, Inés Margarita Corte Inga, propietaria de 14 acciones, Coyago corte Jaime Patricio, propietario de 44 acciones, Leonardo de Jesús Coyago Corte, propietario de 44 acciones; Víctor Alfonso Coyago Llivichuzca, propietario de 24 acciones; López Moreno Felipe Alejandro, debidamente representado por el Sr. Adrián Lituma mediante carta de delegación; Luis Hernán Miguitama Guartatanga, debidamente representado por el Econ. Milton Llagzha Rodas mediante carta poder, propietario de 200 acciones; Sra. Teresa de Jesús Pulla Morocho propietaria de 44 acciones y Vera Pelaez Pablo Joselito, propietario de 10 acciones; quienes representan el 70,14 por ciento del capital pagado de la compañía. Los Señores accionistas han sido convocados previamente en el Diario la Tarde LATE en fecha martes 6 de marzo del 2018, en la página 21 y a los correos electrónicos señalados por los accionistas para recibir notificaciones. Ante la ausencia del Sr. Presidente Hernán Miguitama los presentes nombran al Sr. Econ. Milton Llagzha Rodas para que presida la reunión, así como nombran al Sr. Pablo Vera Pelaez para que actúe como secretario ad - hoc. Inmediatamente el Presidente ordena la lectura de la convocatoria donde constan los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2017; 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2017, 4.- Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2017; 5.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados obtenidos. El Sr. Presidente encargado ordena tratar el primer punto del orden del día: 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- El Sr. Secretario constata la presencia de 12 accionistas que representan 620 acciones equivalentes al 70,14 por ciento del capital pagado de la compañía, por lo tanto certifica la existencia del quórum legal reglamentario. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**- El Sr. Víctor Coyago presenta su informe de gerencia por escrito, el mismo que se da lectura a todos los presentes, y por expresión unánime los señores accionistas resuelven aprobar el informe presentado por el Sr. Gerente de la compañía correspondiente al año 2017. 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**- El Sr. Leonardo Coyago en su calidad de comisario presenta su informe por escrito y da lectura al mismo, en el cual se detallan las labores cumplidas y la recomendación para la aprobación de los balances. Puesto en consideración de los presentes en forma unánime acuerdan aprobar el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2017. 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA: BALANCE**

GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2017.- El Sr. Gerente presenta los balances de la compañía respecto al año 2017 y luego del respectivo análisis los presentes resuelven de forma unánime aprobar los balances de la compañía que corresponden al año 2017. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.-** Se informa a los Señores accionistas que existen tres destinos para las utilidades, estos son: distribuir las utilidades a todos los accionistas, formar una reserva para destinar a algún propósito, y tres destinarlos a capitalizar. En vista que el saldo a repartir es de USD 44,61 los presentes de forma unánime acuerdan la no repartición de los mismos y que estos se guarden para financiar los gastos de la compañía. El Sr. Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día, y siendo las 17H20 min, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **"TRANSPORTE PESADO RUTAS BARTOLENSES S.A."** Firman para constancia.-

















PRESIDENTE


SECRETARIO

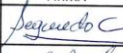


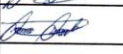




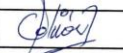
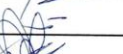

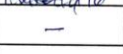



Yo, Víctor Alfonso Coyago Livichuzca, en mi calidad de secretario de la Junta General de accionistas de la compañía **"TRANSPORTE PESADO RUTAS BARTOLENSES S.A."**, certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A REUNION DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE PESADO RUTAS
BARTOLENSES S.A." CELEBRADA EL DIA LUNES 19 DE MARZO DEL 2018

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	N° ACCIONES	FIRMA
1	CARCHIPULLA LLIVICHUZHCA SEGUNDO MARELINO			
2	CORNEJO LAZO CARLOS ROLANDO			
3	CORTE INGA NARCISA INES MARGARITA			
4	CORTE GUARTATANGA EDGAR VINICIO			
5	CORTE GUARTATANGA NELSON RAMIRO			
	COYAGO CORTE JAIME PATRICIO			
7	COYAGO CORTE LEONARDO DE JESUS			
8	COYAGO LLIVICHUZA VICTOR ALFONSO			
9	LLIVICHUZA COYAGO EFRAIN FILIBERTO			—
10	LLIVICHUZHCA PEÑALOZA LINA CRISOLFA			—
11	LEIN LOJA ANGEL SAUL			
12	LOPEZ MORENO FELIPE ALEJANDRO			
13	MIGUITAMA GUARTATANGA GUIDO JAVIER			
	MIGUITAMA GUARTATANGA LUIS HERNAN			
15	PULLA MOROCHO TERESA DE JESUS			
16	SISALIMA INGA LAURA MARGARITA			—
17	TENEZACA VAZQUEZ SARA DE JESUS			—
18	ULLOA VERA LUIS ALFONSO SANTIAGO			
19	VERA PELAEZ PABLO JOSELITO			

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A REUNION DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO RUTAS
BARTOLENSES S.A." CELEBRADA EL DÍA LUNES 19 DE MARZO DEL 2018

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	N° ACIONES	FIRMA
1	CARCHIPULLA LLIVICHUZHCA SEGUNDO MARELINO			
2	CORNEJO LAZO CARLOS ROLANDO			
3	CORTE INGA NARCISA INES MARGARITA			
4	CORTE GUARTATANGA EDGAR VINICIO			
5	CORTE GUARTATANGA NELSON RAMIRO			
	COYAGO CORTE JAIME PATRICIO			
7	COYAGO CORTE LEONARDO DE JESUS			
8	COYAGO LLIVICHUZA VICTOR ALFONSO			
9	LLIVICHUZA COYAGO EFRAIN FILIBERTO			—
10	LLIVICHUZHCA PEÑALOZA LINA CRISOLFA			—
11	LEIN LOJA ANGEL SAUL			
12	LOPEZ MORENO FELIPE ALEJANDRO			
13	MIGUITAMA GUARTATANGA GUIDO JAVIER			
	MIGUITAMA GUARTATANGA LUIS HERNAN			
15	PULLA MOROCHO TERESA DE JESUS			
16	SISALIMA INGA LAURA MARGARITA			—
17	TENEZACA VAZQUEZ SARA DE JESUS			—
18	ULLOA VERA LUIS ALFONSO SANTIAGO			
19	VERA PELAEZ PABLO JOSELITO			

San Bartolomé, 10 marzo del 2018.

Sr. Victor Coyago


GERENTE DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO RUTAS BARTOLENSES S.A"

Ciudad.-

Yo, Luis Hernán Miguitama Guartatanga, con CC: 0102789112, en mi calidad de accionista de la compañía "TRANSPORTE PESADO RUTAS BARTOLENSES S.A" por el presente tengo a bien delegar al Sr. Econ. Milton Marcelo Llagzha Rodas de CC: 0102920964 para que me represente con voz y voto en la reunión de Junta General ordinaria que se celebrará el día lunes 19 de marzo del 2018.

Por la atención al presente, me suscribo de Ud.

Atentamente.



Sr. Luis Hernán Miguitama Guartatanga