

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA EVOLUTRANS S.A**

En el Cantón Mejía sector Romerillos (Comedor Violeta), hoy dia 13-04-2018 a las 18:00 pm , se reunen los siguientes accionistas.

N°	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	COMPAÑÍA ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	0501707020	Bustillos Ángel Isidoro		20	%
2	0502313646	Bustillos Ávila Luis Geremias		80	%
3	1705129672	Caiza Guanochanga Rafael		20	%
4	1708272562	Caiza Guanochanga Roberto		20	%
5	0502544695	Caiza Velóz Luis Armando		40	%
6	1718913229	Cantuña Cumbajín Guido Wladimir		20	%
7	0502191562	Catota Negrete Luis Guillermo		20	%
8	1712482742	Changoluisa Jacome Iván René		80	%
9	0501852156	Changoluisa Toapanta Carlos Alfredo		80	%
10	0604165415	Criollo Asqui Inés Marcela		60	%
11	0502188824	Espinosa Freire Manuel Agustín		60	%
12	1792090121001	Ferretería El Coracol Ferrecaracol Cia Ltda		40	%
13	1716250319	Gallo Villamarín Rubén Dario		20	%
14	1707260418	Guanochanga Morocho Segundo Baltazar		20	%
15	170436197	Lasso Fausto Gonsalo		20	%
16	1720001346	Migua Caiza Carlos Alcides		80	%
17	0501103600	Molina Moreno Franklin Washington		20	%
18	0501991152	Montatixe Canchig Paulina Elizabeth		40	%

19	1709553547	Montatixe Pilicita Edwin Arturo		20	%
20	0502895204	Paste Taco Pedro Alfredo		20	%
21	1600157182	Quishpe Caiza Ángel María		20	%
22	0502065242	Reinoso López Segundo Luis		60	%
23	0502632474	Renjifo Banda Gladys Raquel		20	%
24	0501251037	Tapia Salgado Fernando Abibal		80	%
25	1708325889	Tapia Tapia José Ricardo		80	%
26	0501874085	Tapia Toapanta Alfredo Efraín		40	%
27	0502527658	Tapia Taoapanta Cesar Xavier		40	%
28	0502482094	Tigasi Caizón Segundo Mariano		20	%
29	0501052856	Toapanta Rigoberto		40	%
30	0501096960	Yanéz Velasquez Milton Eduardo		80	%
			TOTAL	1260	100%

Dando Un total de 1260 acciones de un Dólar por cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Art 119 y 238 de la ley de compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta, el **Sr. Caiza Guanochanga Roberto** y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el **Sr. Ángel Isidoro Bustillos**.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

CUARTO: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Se deja en constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal el Sr. **Reinoso López Segundo Luis** .

Los accionsitas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 . Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe Del Gerente General, en el se señala el cumplimiento de los estatutos de la Compañía , así como el estricto apego a las disposiciones de las entidades de Control , igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2017. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día , la moción es aceptada por los Socios , y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguientePor lo tanto, el informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Socios presentes.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Por Secretaría se procede a dar lectura del conjunto completo de Estados Financiero con normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2017 , el presidente de la Junta mociona que se apruebe el siguiente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios y se procede a tomar votación de los socios presentes Aprobado, por lo tanto el Estado de la Situación Financiera , Estado Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas y políticas Contables, por el ejercicio económico del año 2017 , fue aprobado por el total de los socios presentes.

TERCERO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El Secretario y Gerente General de la Compañía, sugiere a la Junta de que las Utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2017 se acumulen. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día , la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar votación de los socios presentes cuyo resultado es el siguienteAprobado, por lo tanto : la moción que las utilidades del periodo 2017 se acumulen fue aprobada por el total de los Socios presentes.

Resultos los puntos del orden del día de la presente Junta los socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por Secretaria se proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los socios presentes y por las representadas resuelven en forma Unánime aprobarla en todas sus partes con lo que termina la presente Junta, siendo las 23: 15 pm y firmando para constancia todos los Socios presentes , el Presidente de la Junta y la Secretaría de la Junta certifican.