



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK

ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD ANONIMA

APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES 2016

En la ciudad de Latacunga, a las 18:00 horas del día 25 de marzo de 2017, en el domicilio social de la Compañía de Transporte Pesado Selectruck, Latacunga, Cda. Del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe, se celebra junta general de socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2016
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión:

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

N.	CEDULA	SOCIO	CAPITAL
1	500813654	CALVOPIÑA HERRERA EDGAR ENRIQUE	55
2	500802400	CALVOPIÑA SANCHEZ WASHINGTON ANIBAL	55
3	502274160	CALVOPIÑA VARGAS SANTIAGO XAVIER	50
4	501881171	CHACON MOLINA CARLOS ALBERTO	55
5	502119622	CHACON MOLINA PABLO ALFREDO	60
6	501965149	CISNEROS CASCO DIEGO OMAR	60
7	501530257	CISNEROS CASCO EDISON VLADIMIR	55
8	501282964	CISNEROS CASCO HECTOR GERMANICO	60
9	1715930663	CISNEROS CORRALES EDISON PATRICIO	5
10	502738297	CORRALES BRAZALES FERNANDO VINICIO	60
11	501967566	FREIRE RUBIO SIXTO JOHN	55
12	502105240	GUTIERREZ ICHICAIZA LUIS GEOVANNY	5

#### DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe  
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

#### TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416 / 098731202



**SELECTRUCK S.A.**

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

13	502357633	GUTIERREZ CHICAIZA WILLAM IVAN	60
14	502213549	LIGER CALVOPIÑA LUIS GONZALO	60
15	502398859	MOLINA CALVOPIÑA DIEGO ORLANDO	5
16	502639206	OREJUELA SANTO JOSE MIGUEL	60
17	500555131	PAREDES ENRIQUEZ JULIO ESTUARDO	5
18	502001837	PAREDES SALAZAR ALEX JULIO	5
19	502542442	PAREDES SALAZAR RUBEN DARIO	5
20	501261481	RUBIO ORTEGA CARLOS FABIAN	5
21	500732011	SILVA RAUL LEONEL	60
TOTAL (USD \$):			840

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la Presidencia del Sr. Chacon Molina Pablo Alfredo, el Sr. Cisneros Casco Edison Vladimir, actuando como secretario, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el Presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por 21 de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

**Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de absorción de la pérdida obtenida con las utilidades no distribuidas años anteriores.**—Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2016, la las utilidades no distribuidas años anteriores se utilizara para absorber la pérdida de años anteriores.. Este año se presenta una utilidad de \$2640,40.

**Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.**—Se aprueba, también la gestión social en el ejercicio 2016

**Tercero. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.**—Se acuerda facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos.

**Cuarto. Ruegos y preguntas.**—Abierto el periodo de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

### DIRECCIÓN:

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe  
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

### TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416 / 0987312022



## COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

---

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 21 socios de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Chacon Molina Pablo Alfredo  
PRESIDENTE

Cisneros Casco Edison Vladimir  
SECRETARIO

**DIRECCIÓN:**

Ciudadela del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe  
LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

**TELÉFONOS:**

(03)2660287 / 0982634416 / 0987312022