



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD ANONIMA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES 2017

En la ciudad de Latacunga, a las 17:00 horas del día 24 de marzo de 2018, en el domicilio social de la Compañía de Transporte Pesado Selectruck, Latacunga, Cdia. Del Chofer, Av. República del Ecuador 1-10 y Zamora Chinchipe, se celebra la 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 2017
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:

DIRECCIÓN:

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

LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416 / 0987312



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

N.	CEDULA	SOCIO	CAPITAL
1	0500813654	CALVOPIÑA HERRERA EDGAR ENRIQUE	55
2	0500802400	CALVOPIÑA SANCHEZ WASHINGTON ANIBAL	55
3	0502274160	CALVOPIÑA VARGAS SANTIAGO XAVIER	50
4	0501281455	CEVALLOS VILLALVA WILSON ANIBAL	60
5	0501861171	CHACON MOLINA CARLOS ALBERTO	55
6	0502119522	CHACON MOLINA PABLO ALFREDO	60
7	0501530257	CISNEROS CASCO EDISON VLADIMIR	55
8	0501282984	CISNEROS CASCO HECTOR GERMANICO	55
9	1715930663	CISNEROS CORRALES EDISON PATRICIO	5
10	0502738297	CORRALES BRAZALES FERNANDO VINICIO	60
11	0501967566	FREIRE RUBIO SIXTO JOHN	55
12	0502105240	GUTIERREZ CHICAIZA LUIS GEOVANNY	5
13	0502357833	GUTIERREZ CHICAIZA WILLAM IVAN	60
14	0502366859	MOLINA CALVOPIÑA DIEGO ORLANDO	5
15	0502867322	MOLINA ESPIN EDWIN PATRICIO	60
16	0502839206	OREJUELA SANTO JOSE MIGUEL	60
17	0500555131	PAREDES ENRIQUEZ JULIO ESTUARDO	5
18	0502001837	PAREDES SALAZAR ALEX JULIO	5
19	0502542442	PAREDES SALAZAR RUBEN DARIO	5
20	0501281481	RUBIO ORTEGA CARLOS FABIAN	5
21	0500732011	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.

DIRECCIÓN:

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

TELÉFONOS:

(03)2660287 / 0982634416 / 098731205



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

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 2017.

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.—Se aprueba, también la gestión social en el ejercicio 2017

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 período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

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