



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD ANONIMA

APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES 2018

En la ciudad de Latacunga, a las 18:30 horas del día 23 de marzo de 2019, en el domicilio social de la Compañía de Transporte Pesado Selectruck S.A., Latacunga, Cda. 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 2018
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 / 0987312022



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 | 0501881171 | CHACON MOLINA CARLOS ALBERTO | 55 |
| 6 | 0502119522 | CHACON MOLINA PABLO ALFREDO | 60 |
| 7 | 0501530257 | CISNEROS CASCO EDISON VLADIMIR | 60 |
| 8 | 0501262984 | CISNEROS CASCO HECTOR GERMANICO | 60 |
| 9 | 0502365679 | CONSTANTE MARTINEZ GUILLERMO MARCELO | 5 |
| 10 | 0502738297 | CORRALES BRAZALES FERNANDO VINICIO | 60 |
| 11 | 0501967566 | FREIRE RUBIO SIXTO JOHN | 55 |
| 12 | 0502357833 | GUTIERREZ CHICAIZA WILLAM IVAN | 60 |
| 13 | 0502366859 | MOLINA CALVOPIÑA DIEGO ORLANDO | 5 |
| 14 | 0502667322 | MOLINA ESPIN EDWIN PATRICIO | 60 |
| 15 | 0502639206 | OREJUELA SANTO JOSE MIGUEL | 60 |
| 16 | 0500555131 | PAREDES ENRIQUEZ JULIO ESTUARDO | 5 |
| 17 | 0502001837 | PAREDES SALAZAR ALEX JULIO | 5 |
| 18 | 0502542442 | PAREDES SALAZAR RUBEN DARIO | 5 |
| 19 | 0501261481 | RUBIO ORTEGA CARLOS FABIAN | 5 |
| 20 | 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 / 098731202



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 .-Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.—Se aprueba, también la gestión social en el ejercicio 2018

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 / 098731202