

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los veinte y ocho días de febrero del 2018 a las 10h30 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Cumandá y Lucindo Ortega, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Cordero Guerra Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Sr. Holger Eduardo Barrera Orellana, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Mario Paredes Cisneros y dispone que por secretaría de lectura a la convocatoria a Junta General de accionistas.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de Administradores
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2017
- 5.- Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico del año 2017
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta

1.- **Constatación del Quórum,** Sr. Luis Toapanta, Sr. Holger Barrera, Sr. Néstor Pozo Medina, Sr. Marcelo Veloz con carta poder a la Sra. Amparo Altamirano, Sra. Gloria Martínez, Sr. Mario Paredes, Sr. Oswaldo Zabala, Sr. Carlos Chávez no asiste, Sr. Nelson Pico con carta poder a la Sra. Lorena Jerez, Sr. Carlos Ocaña, Sr. Ismael Heredia, Sr. Freddy Naranjo con carta poder a la Sra. Ana Mejía, Sr. José Luís Ubilluz, comprobándose con la asistencia de 37.331 participaciones que representa el 98, 50% por ciento del total del capital social de la compañía (37899 participaciones). 2.- **Instalación de la sesión.-** El señor presidente declara instalada la sesión. 3.- **Informe de Administradores.-** Toma la palabra el Señor Holger Barrera y delega al Señor Daniel Mejía que proceda a la lectura del Informe de administradores correspondiente al año 2017. 4.- **Lectura y aprobación de Balances del año 2017.-** Toma la palabra el Sr. Holger Barrera y pide a la Contadora Dra. Lilian Balladares proceda a dar lectura y explicación de los Balances Financieros del año 2017.

Luego de una explicación clara de los estados financieros el Sr. Holger Barrera menciona si algún compañero desea realizar alguna consulta sobre los balances que dio lectura la Sra. Contadora, el Sr. Ismael Heredia menciona que no ahí nada importante por lo que se debería aprobar el mismo

y el Sr. Carlos Ocaña menciona que debería acogerse la recomendación de la Dra. Lilian y resolver sobre la aprobación de los Balances y el destino de las utilidades.

Sin ninguna otra observación se procede a votación.

Luego por secretaría se empieza a tomar la votación, la misma que va de la siguiente manera: Sr. Barrera Holger con 5811 participaciones, vota aprobado,. Sra. Martínez Gloria con 568 participaciones, vota aprobado. Sr. Naranjo Freddy con carta poder a la Sra. Ana Mejía con 190 participaciones, vota aprobado.

Sr. Paredes Mario con 12187, vota aprobado. Sr. Pico Nelson con carta poder a la Sra. Lorena Jerez con 379 participaciones, vota aprobado. Sr. Pozo Néstor con 11517 participaciones, vota aprobado. Sr. Toapanta Luis con 5838 participaciones, vota aprobado. Sr. Ubilluz José Luis con 136 participaciones, vota aprobado. Sr. Veloz Marcelo con carta poder a la Sra. Amparito Altamirano con 30 participaciones, vota aprobado. Sr. Heredia Ismael, con 379 participaciones, vota aprobado.

Luego de la votación 37331,00 participaciones que representa el 98, 50% por ciento del capital social de la compañía (37899 participaciones), quedan aprobados los Balances del año 2017 por unanimidad de los presentes.

5.- Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio

La Dra. Lilian Balladares sugiere que siga acumulando las utilidades, y es así se resuelve por todos los asistentes unánimemente que se acumulen las Utilidades del año 2017.

6.- Lectura y aprobación del acta.- Por haberse resuelto todos los puntos acordados, a las 11H50am y se da lectura al acta, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente.

Para la constancia de lo actuado firman los señores.



Holger Barrera
SOCIO

Carlos Chávez
SOCIO



Freddy Naranjo
SOCIO



Mario Paredes
SOCIO

Ismael Heredia
SOCIO



Gloria Martínez
SOCIO



José Luis Ubilluz
SOCIO



Zabala Oswaldo
SOCIO



Carlos Ocaña
SOCIO



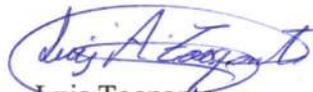
Pozo Néstor
SOCIO



Luis Veloz
SOCIO



Nelson Pico
SOCIO



Luis Toapanta
SOCIO