



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA ORIENTAL DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS
TRANSTAPIZHO C.A DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, hoy miércoles 15 de febrero del dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de **LA COMPAÑÍA ORIENTAL DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS TRANSTAPIZHO C.A.**, siendo las catorce horas con treinta minutos, estado presentes: **ABAD PEÑAFIEL JOSE LEONARDO, ABAD PEÑAFIEL SEGUNDO ALEJANDRO, ANGUISACA ALVAREZ GLADYS TARGELIA, ARCE LLIVICOTA EDGAR JAVIER, BERREZUETA PESANTEZ RAUL IVAN, BURI LOPEZ CARLOS ALBERTO, DELGADO DELGADO MILTON ROBERTO, PAIDA YUMBLA JAIME ROLANDO, RIVERA BERMEJO RUY HUMBERTO, RIVERA SALTO LUIS ALFONSO, RIVERA SALTO ROMULO HUMBERTO, RIVERA SUCUZHAÑAY NORA MERCEDES, ROMERO RICALDE WALTHER PATRICIO, SALTO ORELLANA ROBINSON JONNY, SIGUENCIA SARMIENTO EDGAR FERNANDO, SIGUENCIA PEÑA MILTON MAURICIO, SIMBAÑA AMENDAÑO FREDDY FABIAN, SIMBAÑA AMENDAÑO MILTON VINICIO, SIMBAÑA AMENDAÑO WALTER GEOVANNY, TAMAY PAUTA CESAR MIGUEL, TENENPAGUAY SINCHE MANUEL ENRIQUE, VALLEJO ROJAS MARIO EFRAIN.** Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de mil seiscientos dólares, dividido en mil seiscientas acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar cada una, las acciones resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías del Ecuador, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos. **ORDEN DEL DÍA 1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO Y PROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017, PUNTO UNO:** Se verifica que exista el Quirón Reglamentario para sesionar. **PUNTO DOS:** El Sr. Gerente Presenta su saludo correspondiente a la sala y da a conocer a la Asamblea los Estados Financieros correspondientes al año 2017, y procede a dar lectura a los informes del Sr Gerente y el Sr Comisario por lo que la asamblea de manera unánime aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2017. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad con el que culmina el proceso siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos, firma para constancia el Gerente y Presidente que certifica.

Sr. Hugo Delgado Delgado
PRESIDENTE

Sr. Patricio Romero Recalde
GERENTE