

**ACTA DE LA JUNTA NUMERO 006-2017 GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE CARGA PESADA "NEVADOSTRANS S.A", EN LIQUIDACION  
TERCERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Lasso provincia de Cotopaxi, 30 de abril del 2018 siendo las 17h00 pm en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la sede del barrio El Vergel, se reúnen los socios de la Compañía NEVADOSTRANS S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA GENERAL A GARGO DEL SEÑOR MARCO VENEGAS PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
5. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO 2017
6. ELEABORCION Y APROBACION DEL ACTA
7. CLAUSURA

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Se procede a tomar lista según consta en el libro de acciones y según su capital social siendo los asistentes en forma responsable el 100% por ciento de capital social como lo establece la ley.

2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA GENERAL A GARGO DEL SEÑOR MARCO VENEGAS PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

El señor Marco Venegas como presidente da un saludo efusivo a los miembros de la sala y da por instalada la sesión.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Se procede a dar lectura los diferentes informes, recalcando que se está sacando la compañía adelante a pesar de las adversidades, siendo escuchado son aprobados por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Consecuentemente, hallándose presente todos los accionistas y representado esto el 100% del capital suscrito y pagado, que equivale a US\$ 2800,00, se procede a ejecutar el tercer punto del orden día, cumpliendo lo dispuesto en la ley de Compañías, se procede a la lectura del balance económico periodo 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad, y para constancia queda adjunto como archivo el balance general el de resultados y cambios del patrimonio.

El señor MILTON MENA con el 28.57% de capital toma la palabra y manifiesta que en base a lo escuchado se tome muy encuentra que la empresa está en un proceso de liquidación de la cual Dios nos ayude y vamos a salir, pero si no colaboramos no podremos activarla.

Además solicitaría que para cualquier trámite se asesoren de la mejor manera con el doctor, agradeciendo la presencia de la señora contadora manda a moción a que se apruebe, recalcando que como socio está dispuesto a colaborar en todo siempre y cuando sea en bien de la compañía la sala aprueba el mismo por unanimidad

5.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO 2017

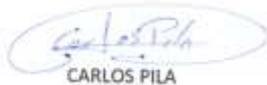
Al existir un mínimo de utilidad se elige que no sea distribuida

6.- ELABORACION Y APROBACION DEL ACTA

Sin otro punto que trata, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta; luego de lo cual se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas con los mismos concurrentes, es decir con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente, ordena dar lectura al acta, la misma que por no tener observaciones, se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.-De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben los accionistas presentes, en unidad de acto

7.- CLAUSURA

Termina la sesión a las diez de la mañana, el señor presidente agradece a la sala y da por termina



CARLOS PILA

GERENTE



JENIFER PILA

Secretaria AD-DOC