

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMTRAVOLAN S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los veinte cuatro días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el primer piso del local UBICADO en lka calle Diego Barba LT 450 y Carlos Freile de la ciudad de Quito, se reúnen los socios, en junta ordinaria previa convocatoria escrita, a solicitud del Gerente General, la señora Hidalgo Llano Margoth Angélica, tal como le faculta el estatuto social de la compañía, la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TRANSPORTES EN VOLQUETAS COMTRAVOLAN S.A.**

De conformidad con la facultad que me concede el estatuto social, convoco a los socios de la compañía Transportes en Volquetas Comtravolan S.A. A la Junta General Ordinaria que se celebrara el día sábado 24 de marzo de 2018 a las 16H00 pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el primer piso del local situado en la calle Diego Barba LT 450 y Carlos Freile de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día;

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2017. Quito, 24 de marzo de 2018. Atentamente

Sra. Hidalgo Llano Margoth Angélica
(GERENTE GENERAL).

A petición de los presentes, preside la reunión el señor TOAPANTA QUILUMBA EDGAR JOSÉ, Presidente Ejecutivo de la Compañía. Actúa como secretaria la señora Fanny Fabiola Molina Barre secretaria certifica el quórum de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
AMAGUAÑA MUGLISA LUZ ISABEL	10,00
ATUÑA VELVA MIGUEL ANGEL	10,00
BASTIDAS SEGUNDO MANUEL	10,00
BOHORQUEZ VEGA LUIS MARCELO	10,00
CAJAMARCA AMAGUAÑA HUGO ARMANDO	10,00

CALO CAIZA DARWIN MEDARDO	5,00
CALO CAIZA MILTON PATRICIO	10,00
CALO SEGUNDO	10,00
CALVOPÍÑA ANDRANGO JULIO CESAR	10,00
CALVOPÍÑA ANDRANGO MARIA ROCIO	10,00
CARLOSAMA HERNANDEZ CRISTIAN GERARDO	10,00
CARLOSAMA HERNANDEZ JUAN PABLO	10,00
CARLOSAMA LUIS GERARDO	10,00
CATOCA SEGUNDO MARCO	10,00
CHACHA CHICAIZA EDGAR MAURICIO	10,00
CHACHA CHICAIZA JAIME RAMIRO	10,00
CHACHA TERCERA LUIS ALFREDO	10,00
CHASI CHUQUITARCO JORGE HUMBERTO	10,00
CHASI CHUQUITARCO JUAN FRANCISCO	10,00
CHIGUANO PILLAJA RAFAEL TEODOMIRO	10,00
CORONEL QUISHPE JOSE ANTONIO	10,00
COYAGO LUIS MARCELO	10,00
CUMBAJIN CAZA WASHINGTON MANOLO	10,00
CUMBAJIN TORRES MIGUEL ALBERTO	10,00
DURAN REA JOSE ENRIQUE	10,00
GUAMAN CAJO SEGUNDO ARTURO	10,00
FIGUEROA GALARRAGA CESAR VIRGILIO	5,00
GUERRERO CAZA JUAN CARLOS	10,00
GUERRERO LLANO WASHINGTON PATRICIO	10,00
HEREDIA GUAYGUACUNDO MANUELA	10,00
HIDALGO LLANO MARGOTH ANGELICA	9,00
LASSO DELGADO RODRIGO	10,00
LUGMAÑA PILATAXI FRANCISCO	10,00
MONTALUISA PITO PETRA JEANETH	10,00
MORENO MORENO LUIS ANIBAL	10,00
MOROCHO CUJI ANGEL HUMBERTO	5,00
NARANJO TRUJILLO JOSELITO JULIO	10,00
NICOLALDE NAVARRETE DORA XIMENA	21,00
OYAQUE SAQUINGA WALTER EDISON	10,00
PEREZ NICOLALDE FREDDY PATRICIO	10,00
PEREZ PEREZ JORGE ANIBAL	10,00
PEREZ PILAMUNGA HENRRY GUSTAVO	10,00
PILATASIG OBANDOJEORGEVINICIO	10,00
PILLAJA CHAUCA LUIS ALFREDO	10,00
PILLAJA CUASCOTA EDISON ESTUARDO	10,00
PILLAJA LLAMUSUNTA OLGER ARMANDO	10,00

PILLAJO PILLAJO CARLOS EMILIO	10,00
PILLAJO PILLAJO FERNANDO SANTIAGO	10,00
PILLAJO SIVITANGA MARIA LUCRECIA	10,00
QUEVEDO CHASIPANTA BETTY YOLANDA	10,00
REINO QUITO LIDIA ESPERANZA	10,00
ROSETO AMAGUAÑA HOLGUER ERNESTO	10,00
ROSETO AMAGUAÑA MAGDALENO GERMAN	10,00
ROSETO AMAGUAÑA SONIA JANNETH	10,00
ROSETO AMAGUAÑA YENNY MAGALY	10,00
ROSETO INGA CESAR MANUEL	10,00
ROSETO INGA MARIA SUSANA	10,00
ROSETO UYANA XIMENA ELIZABETH	10,00
SANGUCHO PILLAJO MARCO ANTONIO	10,00
SARCO PERDOMO PEDRO ENRIQUE	10,00
SILLO MOLINA LUIS ALFREDO	10,00
TENELEMA LUGMANA MIGUEL ANGEL	10,00
TENORIO PIURI CRISTOBAL DE JESUS	10,00
TIPAN AMAGUA MARIA ANGELA	10,00
TI PAN BONILLA ANGEL ISAIAS	10,00
TIPANTUÑA ACHIG LUIS ANIBAL	10,00
TITUAÑA LUIS RUFINO	10,00
TOAPANTA ALMACHI LUIS FERNANDO	10,00
TOAPANTA QUILUMBA EDGAR JOSE	10,00
TOAQUIZA CAISAGUANO OSWALDO	10,00
TORRES INGA KLEVER ALBERTO	10,00
TUPE PUETATE JOSE BARNEY	10,00
TUPE PUETATE LUIS ORLANDO	10,00
VIRACUCHA AMAGUAÑA MILTON PATRICIO	10,00
VIRACUCHA BOHORQUEZ MANUEL HOMERO	10,00
VIRACUCHA CALDERON LUIS ALFONSO	5,00
VIRACUCHA LLUMIQUINGA FELIX PAUL	10,00
VIRACUCHA LLUMIQUINGA MARGARITA ELIZABETH	10,00
VIVAS LOPEZ SEGUNDO	10,00
VIZUETE VITERI FRANKLIN LEONIDAS	10,00
YANEZ VENEGAS SEGUNDO SIXTO	10,00
YUGCHA CASA LUIS ALFREDO	10,00
YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO	10,00
YUGCHA TOPON MANUEL ISRAEL	10,00
YUGSE ROCHA JUAN GUSTAVO	10,00
	840,00

Verificando el quórum, la presidencia de la Junta somete a consideración de
Los presentes los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.**

Por secretaria, se da lectura de las cifras más representativas de este documento.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General Resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el Balance General anual como el estado de pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.

2. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2017.**

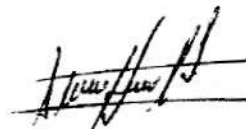
Por secretaria, se la lectura del Informe presentado por Sra. Hidalgo Llano Margoth Angélica **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la compañía.

Luego de algunas intervenciones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlo. Se solicita que un ejemplar de dicho informe se archive en el libro de expedientes de Juntas de Socios.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia declara un receso para la Redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios presentes sin modificaciones. Se levanta la reunión a las veinte horas del mismo día. Para constancia firman Presidente y Gerente General.



Sr. Toapanta Quilumba Edgar José
Presidente Ejecutivo
C.I.:050165374-5



Sra. Hidalgo Llano Margoth Angélica
Gerente General
C.I.:171308756-5