



Dirección: Sector Winchele Vía San Mateo

Ruc: 0891731094001

Teléfono: 052 703 058

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PAREDES CARRERA "PACARSA S.A.", EFECTUADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018.

En Esmeraldas, a los 27 días del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Km 71/2 vía a la Refinería, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONÓCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017,
2. CONÓCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,
3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Ángel Valencia Valencia socio de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Milton Paredes Escobar.

Se solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia de más del ochenta por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2017 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

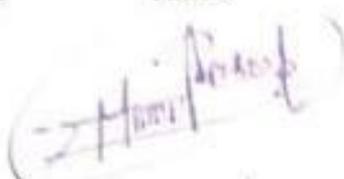
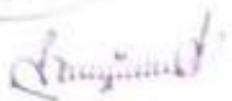
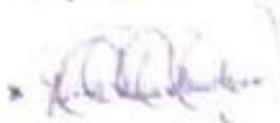
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

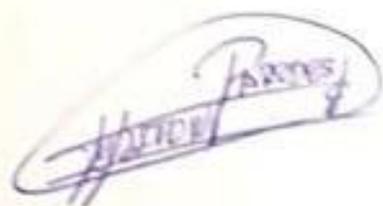
1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017,
2. Aprobar el informe del Gerente General,
3. El ejercicio económico arrojó ganancias por **Ciento ocho mil novecientos sesenta y cinco con 95/100**, ya descontado el 15% para los empleados, el mismo que se lo reinvierte para continuar trabajando este año 2018.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
MILTON PAREDES ESCOBAR	62.88%	
ANGEL VALENCIA	0.125%	
MILTON ORLANDO PAREDES	0.125%	



Milton Paredes Escobar

C.C. 0501843114-3

GERENTE GENERAL



Angel Valencia Valencia

C.C. 050216682-0