

ACTA No. 57

En la ciudad de Loja el día miércoles veintiocho del mes de marzo del 2018. El Sr. Roger Martínez Presidente de la Cía., siendo las 14H30 de la tarde instala la sesión ordinaria con el 57.15% de capital suscrito y pagado.

Los asistentes a esta sesión son: Andrés Arias, Marcelo Armijos, Guido Arrobo en representación de Segundo Arrobo, Hernán Azanza, Ángel Cabrera, Ronny Campos, Miguel Celi en representación de la Srta. María José Celi, Mario Jungal en representación de Carlos Conza, Pablo Guerrero en representación de Luis Raúl Córdova, Jaime Martínez en representación de Pablo Córdova, Danny Criollo, Segundo Cueva, Sra. Carmen Valdiviezo en representación de Richard Cueva, Sra. Fernanda Silva en representación del Sr. Juan Carlos Delgado, José Figueroa, Sra. Ana González en representación del Sr. Fernando González, Segundo González, Franklin Gordillo, Sra. Laura León en representación de Herederos del Sr. Franklin Guamán, Luis Guamán, Pablo Guerrero, Gustavo Jiménez, Sra. Celia Jiménez en representación de él Sr. Ángel Merque Jiménez, Gustavo Jiménez en representación del Sr. Ángel Lucio Jiménez, Mario Jungal, José López, José Ludeña, Edgar Martínez en representación de la Sra. Jimena Luzuriaga, Franklin Maldonado, Jaime Martínez, Roger Martínez, Edgar Martínez, Darwin Merino, Leonardo Ojeda, Marino Ortega, Carlos Ortiz en representación de él Sr. Luis Ortiz, Borman Quezada, Fablán Reinoso, José Ríos, Eugenio Romero, Rommel Salinas, Santiago Seminario, Sra. Lina Picoita en representación del Sr. Daniel Toledo, José Ludeña en representación de los accionistas Sr. Juan Armando Vélez y Srta. Ruth Vélez. Se justifica la inasistencia de los señores: Miguel Abad, Silvio Aguilar, Marco Bustamante, Ramiro Iñiguez, Wilson Jaya, Marcia Martínez y Víctor Ríos.

Posterior a ello se conoce el orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe del Gerente periodo 2017.
4. Informe del Comisario ejercicio económico 2017.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
6. Resolver sobre la distribución de Dividendos.
7. Aprobación del presupuesto de la compañía para el ejercicio fiscal 2018.

Se constata el quórum reglamentario y se desarrolla la sesión:

- 1.- **Constatación del quórum reglamentario.-** Se desarrolla la sesión con el 57.15%.
- 2.- **Lectura del Acta anterior.-** Se da lectura al Acta Nro. 56, la cual no tiene ninguna observación y es aceptada la presente acta.
- 3.- **Informe del Gerente del período 2017.-** Se da lectura por parte de secretaria al informe, seguido el Sr. Presidente solicita se pronuncien sobre lo expuesto, como no tienen ninguna observación por parte de los presentes, es aprobado por unanimidad.
- 4.- **Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.-** Se da lectura por parte de secretaria al informe y se aprueba por unanimidad con la observación realizada por

parte del Sr. Presidente que el excedente que hubo por la compra del bien fue autorizado por la Asamblea General.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017- Se da paso a la Sra. Contadora de la compañía para que explique en forma detallada los estados financieros, siendo la utilidad de dieciocho mil quinientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos (\$18.542,76), del cual menos participación laboral, impuestos y reserva legal queda a disposición de la junta general nueve mil setecientos cincuenta y cinco con cincuenta y nueve (\$9.755,59), sin ninguna observación se aprueban por unanimidad.

6.- Resolver sobre la distribución de dividendos.- El Sr. Gerente se dirige a la asamblea general y manifiesta que el valor de nueve mil setecientos cincuenta y cinco con cincuenta y nueve (\$9.755,59) es a disposición de la junta y trae como propuesta: el capitalizarlo, luego de algunas intervenciones el Sr. José Ludeña mociona en capitalizarlo y es aprobado por unanimidad, no estando de acuerdo únicamente los Señores: Danny Criollo, Carlos Ortiz y Guido Arrobo.

7.- Aprobación del presupuesto de la compañía para el ejercicio fiscal 2018.- El Sr. Presidente da paso a la Sra. Contadora para que explique el presupuesto, quien una vez finalizado y puesto a consideración de la empresa se pronuncian en aprobarlo por unanimidad.

NOTA: Durante el desarrollo de la sesión algunos accionistas se integraron.

Atentamente,


Sr. Rosalvo Quiroz
PRESIDENTE

TRANSPORTES QUINQUETERO S.A.
PRESIDENCIA


Sr. Luis Guzmán
SECRETARIO

TRANSPORTES QUINQUETERO S.A.
GERENCIA