

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA SAN BARTOLOME TRANSBARTOLOME S.A.**

A los 14 días del mes de enero del año 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia San Bartolomé, Cantón Sigüig, provincia del Azuay, concretamente en el domicilio del Señor Julio Lazo siendo las 20H10pm, se reúnen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL los accionistas de la **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA SAN BARTOLOME TRANSBARTOLOME CIA LTDA."** Constatación del quórum.- Siendo las **15:00pm** del día domingo 14 de enero de 2018, el Sr. Julio Lazo en calidad de Gerente de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA SAN BARTOLOME TRANSBARTOLOME CIA LATDA**, Y el Sr. Jorge Uyaguari en calidad de Presidente. Es así que el señor presidente pide al señor secretario que constate si existe el quórum de ley quien informa que se encuentran presentes la mayoría de accionistas de la compañía, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lista de Socios; 2.- Saludo de bienvenida por parte del Gerente General; 3.- Informe de Gerencia; 4.- Elección de la nueva directiva.

La Junta General acepta conocer y resolver los puntos mencionados, acto seguido el Presidente pone en conocimiento el primer punto como es 1.- Lista de Socios, estando la mayoría de socios y ausentes 3 socios.

Segundo punto es: Saludo de bienvenida por parte del Gerente General, solicitando la resolución de los mismos.

Tercer punto es: Conocimiento del Informe que presenta el Señor gerente correspondiente al año 2017. Quien procede a dar lectura a su informe, la junta luego de varias deliberaciones manifiesta que el manejo administrativo y económico del gerente ha sido en forma correcta para todos los integrantes de la compañía con el fin de sacar adelante y que hoy estamos viendo sus frutos luego de este año, por lo que la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe.

El señor presidente pone en conocimiento el tercer punto como es: 3.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA.- El Sr. Presidente da paso a la elección de la nueva directiva quedando como

GERENTE GENERAL, Sr. Julio Aurelio Lazo

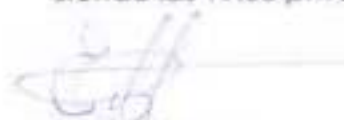
PRESIDENTE, Sr. Jorge Enrique Uyaguari

Las dos dignidades son reelectas por los socios presentes.

Y en el caso de ser aprobada la compañía a ANONIMA como

COMISARIO, Sr. Galo Osvaldo Frías León

Siendo las 19:00 pm se da por terminada la reunión



Patricio Lazo
SECRETARIO


Jorge Uyaguari
Presidente


Patricio Lazo
Secretario

Socios presentes:

FRIA LEON GALO OSVALDO
C.I. 0703184960

LAYBAY YUNGA JOSE EDUARDO
C.I. 0103707014

LAZO JULIO AURELIO
C.I. 0101536761

LAZO LOJA EDGAR PATRICIO
C.I. 0104102462

LAZO LOJA JAVIER RODRIGO
C.I. 0104667258

LEON VILLA LUIS SEGUNDO
C.I. 0100496561

LAZO LOJA WILLAM ARMANDO
C.I. 0105621239

LAZO LOJA JULIO TEODORO
C.I. 0105621544

QUITUIZACA UYAGUARI VICTOR MANUEL
C.I. 0150058667

UYAGUARI DELGADO WASHINGTON GEOVANNY
C.I. 0104141221

GUANOQUIZA CORNEJO JUAN BAUTISTA
C.I. 0103512174

UYAGUARI JORGE ENRIQUE
C. I. 0101243681









