



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
"COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO VHLM S.A."
RUC: 1191755800001**

En la parroquia Chaguarambá a las veintitrés días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 18:00, en el local de la compañía ubicada en la Provincia de Loja, Cantón Chaguarambá, Barrio 10 de agosto se reúnen los socios de la Compañía de Transportes Pesado VHLM S.A., precedida por el Sr. Víctor Hugo Largo Machuca, en calidad de Presidente y con el Sr. María Verónica Macha Correña, en calidad de Gerente General - Representante legal al contar con la asistencia de la mayoría de socios se da por iniciada la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura y aprobación del informe de gerente.
4. Aprobación de Estados financieros.

1. APERTURA DE LA SESIÓN

El Sr. Víctor Hugo Largo Machuca en calidad de Presidente de la compañía brinda un saludo de bienvenida a los socios, agradece por la responsabilidad, asistencia y el interés de cada uno por conocer sobre la situación actual de la compañía.

2. COSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la verificación de la asistencia de todos, la misma que es en su mayoría y se procede con el desarrollo de la misma.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

La Sra. María Verónica Macha Correña, en calidad de gerente general-representante legal de la compañía presenta su informe desarrollado durante el periodo 2017, dando a conocer el ingreso anual que la compañía ha percibido durante el ejercicio fiscal 2017 por la prestación de servicios de transporte.



4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la presentación de los Balances se puede observar en el Estado de Situación Financiera movimientos regulares efectuados durante el periodo, fruto de la actividad operacional de la compañía; balance que se más adelante en la presentación de las Notas a los Estados Financieros.

En el Estado de Resultados Integral se observan los ingresos objeto de la actividad principal de la compañía con sus respectivos costos y gastos.

Actualmente la parte legal y tributaria se encuentra al día de sus obligaciones con las Entidades de Control.

Después de las deliberaciones del caso queda aprobada el balance para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencia de Compañías, sin más que hacer se da por terminada la presente sesión de Junta General de Socios, siendo las 20:30, para constancia firman en unidad de acto.

Chaguarpamba, 23 de Marzo del 2018

Srta. María Verónica Mocha Carreño
GERENTE GENERAL

Sr. Víctor Hugo Jorge Mardueza
PRESIDENTE

LISTA DE SOCIOS

VALOR PORCENTUAL	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
0.25	CARAQUAY TORRES ANGELA REJANDRI	
0.25	CHAMBA GUAMAN CARLOS FAVIAN	
0.25	CRIOLLO MOLE DANNY FARIAN	
0.25	DIAZ PIEDRA DIONISIO MIGUEL	



0.25	GONZALEZ OCHOA HELBERTH JEFERSON	
0.25	HERRERA AGREDA MARCO AMADOR	
90.00	LARGO MACHUCA VICTOR HUGO	
8.25	MOCHA CARREÑO MARIA VERÓNICA	
0.25	MOLE SUAREZ MEDARDO NAPOLEON	
0.25	ROBLES ROBLES FRANCISCO MANUEL	
0.25	SAMANIEGO GUICHIMBO FATIMA NOEMI	
0.25	SANCHEZ VALARZO SEGUNDO MARCELO	
0.25	SEDAMANOS AREVALO SEGUNDO ABERTANO	
0.25	SERAQUIVE ABAD JENNY EDITH	
0.25	TORRES MACHUCA JOSE VICTORIANO	
0.25	TORRES MALDONADO VIRGLIO DE JESUS	
0.25	TORRES MEDINA IVAN ALCIVAR	
100 %		