

TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.

RUC: 0691748170001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP  
S.A.**

En Cumandá, a los 02 días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho en las calles Amazonas, intersección 4 de diciembre, siendo las diez y siete horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A. a saber: 1.- ARRIETA SOLIS DORA ABIGAIL, 2.- BRITO FIERRO ROSENDO ALCIVIADES, 3.- HUISHA YUPA JORGE VINICIO, 4.- LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO, 5.- MEJIA BANGUERA DOMINGO ZACARIAS, 6.- ORTIZ PACHECO MELVA ALEXANDRA, 7.- PAGUAY GUAMAN ANGEL EDUARDO, 8.- PAZMIÑO PEREZ GABRIEL RANULFO, 9.- RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, 10.- RAMOS ARRIETA FAUSTO BOLIVAR, 11.- RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO, 12.- SALAZAR MATA MANUEL IGNACIO, 13.- SOLIS ARCOS JOSE RUBEN, 14.- TORRES ORTIZ WALTER ARMANDO y 15.- YAMBAY SANCHEZ LIZANDRO EDUARDO por sus propios y personales derechos; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO, y actúa como Secretario el señor RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, estando unánime en conocer y aprobar los siguientes puntos como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2017,
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario, y;
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

El Presidente declara instalada la sesión, acto seguido pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **Conocer y aprobar el informe del Gerente General** respecto al ejercicio económico del año, toma la palabra el Gerente General de la compañía

TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.

RUC: 0691748170001

ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE

señor RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto, que es: **Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Estados Financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2017**, presentado por el Gerente General con el patrocinio de la profesional contable. La Junta, luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General sus inquietudes, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al referido ejercicio económico.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, **Conocer y aprobar el informe de comisario**, Luego de la lectura de este informe ante la Junta es aprobado en forma unánime por los accionistas.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, esto es: **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017** y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago del Impuesto a la Renta, el saldo se mantenga en la cuenta Resultados de ejercicios anteriores.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:H00 horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.- Para constancia firmas el acta todos los accionistas.

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.**  
**RUC: 0691748170001**  
**ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA**

AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE

**RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO**  
**PRESIDENTE - C.C. 060387241-7**

**RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO**  
**GERENTE C.C. 060387240-9**

**ARRIETA SOLIS DORA ABIGAIL**  
**ACCIONISTA - C.C. 060173913-9**

**PAZMIÑO PEREZ GABRIEL RANULFO**  
**ACCIONISTA - C.C. 020025498-5**

**BRITO FIERRO ROSENDO ALCIVIADES**  
**ACCIONISTA - C.C. 091551716-3**

**RAMOS ARRIETA FAUSTO BOLIVAR**  
**ACCIONISTA - C.C. 060387242-5**

**HUISHA YUPA JORGE VINICIO**  
**ACCIONISTA - C.C. 060521341-2**

**SALAZAR MATA MANUEL IGNACIO**  
**ACCIONISTA - C.C. 090600888-9**

**LEMA QUIHUIRI LUIS ALBERTO**  
**ACCIONISTA - C.C. 060197996-6**

**SOLIS ARCOS JOSE RUBEN**  
**ACCIONISTA - C.C. 170444214-2**

**MEJIA BANGUERA DOMINGO ZACARIAS**  
**ACCIONISTA - C.C. 080099170-5**

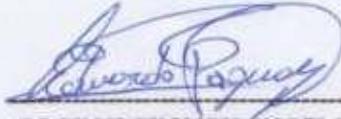
**TORRES ORTIZ WALTER ARMANDO**  
**ACCIONISTA - C.C. 060220946-2**

**ORTIZ PACHECO MELVA ALEXANDRA**  
**ACCIONISTA - C.C. 060376118-0**

**YAMBAY SANCHEZ LIZANDRO EDUARDO**  
**ACCIONISTA - C.C. 060593010-6**

TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS PUENTES BOARP S.A.  
RUC: 0691748170001  
ECUADOR - CHIMBORAZO - CUMANDA

AV. AMAZONAS Y 4 DE DICIEMBRE



PAGUAY GUAMAN ANGEL EDUARDO  
ACCIONISTA - C.C. 080289807-4

\*\*\*\*\*

BOARP S.A.