

TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A

RUC: 0190412164001

Dir.: Francisco Xavier S/N y Carlos Arizaga Vega San Joaquin - Cuenca - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A."**

En la oficina de la **COMPAÑIA "TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A."** ubicada en la calle Francisco Xavier y Carlos Arizaga Vega, de la parroquia San Joaquin, de la ciudad de Cuenca, hoy lunes 26 de marzo del 2018, siendo las 10Hs00 en el domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas conforme manda el artículo noveno de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Luis Antonio Roldán Illares en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Sergio Rolando Lojano Criollo en su calidad de Gerente General. A continuación se detalla los accionistas que conforman el capital social:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital	%
1	0103632774	Chillogalli Sinchi Walter Wilberto	54,00	6.66%
2	0105114359	Criollo Duchitanga Oscar Gustavo	54,00	6.66%
3	0703747162	Japón Luna Efraim Vicente	54,00	6.66%
4	0102695400	Lojano Criollo Sergio Rolando	54,00	6.66%
5	0103604369	Martínez Barrera Carlos Gilberto	54,00	6.66%
6	0105771794	Morocho Pillacela Juan Carlos	54,00	6.66%
7	0104017983	Ortiz Urgilés Elizabeth Cristina	54,00	6.66%
8	0103515569	Pacheco Peñafiel Manuel Rodrigo	54,00	6.66%
9	0105032742	Pacho Sacaquinn Pablo Martín	54,00	6.66%
10	0104564901	Pesántez Pesántez Julio Guillermo	54,00	6.66%
11	0103335964	Quituzaca Morocho Jaime Alejandro	54,00	6.66%
12	0102873163	Roldán Illares Luis Antonio	54,00	6.66%
13	0103332151	Segarra Solano Fredy Patricio	54,00	6.66%
14	0103257556	Sibri Guamán Manuel Jesús	54,00	6.66%
15	1103385686	Torres Godoy Darwin Alivar	54,00	6.66%
TOTAL			810,00	100%

Estando presentes todos los señores accionistas que representan el 93% del capital social, debidamente convocados por la prensa (convocatoria publicada el viernes 16 de marzo de 2018, pag.19, DIARIO LATE), el Presidente de la Junta resuelve dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del día:

TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A

RUC: 0190412164001

Dir.: Francisco Xavier S/N y Carlos Arizaga Vega — San Joaquin - Cuenca - Ecuador

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.
5. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario del periodo 2017.
6. Presentación del informe de las Notas al Balance del periodo 2017.
7. Resolver sobre el de reparto utilidades.
8. Resolver sobre la pérdida del ejercicio del año económico 2016.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Ordinaria, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Se entrega a los accionistas fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los mismos.

3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 1.887,13 (mil ochocientos ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 13/100).

4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia. Felicitan a la Gerencia por la labor desarrollada, y le desean éxitos en sus funciones.

5. Presentación y Aprobación del Informe del Comisario del periodo 2017.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte del Comisario de la compañía.

6. Presentación del informe de las Notas al Balance del periodo 2017.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte la contadora de la compañía "TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A."

7. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades.

