

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO PEREZ VALLADARES PERVALLTRANS S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del 2018, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía, situado en las calles Vilcabamba s/n y Achupallas de la ciudad de Cuenca Provincia del Azuay, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de **TRANSPORTE PESADO PEREZ VALLADARES PERVALLTRANS S.A.**; El Señor Gerardo Abril preside y dirige la Junta General ordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Señor Castillo Morales Cesar Gustavo con cedula de identidad 010129177-1 de la Junta General ordinaria de Accionistas, en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2017
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2017.
- 5.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del ejercicio año 2017.
- 6.- Tratar sobre las utilidades o pérdidas del periodo económico 2017 y toma de resoluciones.

DESAROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de los accionistas, ABRIL CADENA MIGUEL GERARDO, BERNAL PALACIOS RAUL FRANCISCO, BECERRA RODRIGUEZ JOSE MAIA, CAJAMARCA TIGRE LUIS ANTONIO, CASTILLO MORALES CESAR GUSTAVO, MUÑOZ RIERA REMIGIO ROLANDO; que representan más del 50% del capital social existiendo el quórum reglamentario.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior: Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la cual es aprobada sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2017: En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2017 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad; y; **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente del Año 2017 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2017: En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía Sr. Remigio Rolando Muñoz Riera respecto al ejercicio económico 2017 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad, y; **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Comisario 2017.

QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del ejercicio año 2017.- En este punto el Señor Presidente de **TRANSPORTE PESADO PEREZ VALLADARES PERVALLTRANS S.A.** ; procede a presentar y a dar lectura a los accionistas presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias y demás

estados financieros del año 2017, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos gastos y otros de la compañía **TRANSPORTE PESADO PEREZ VALLADARES PERVALLTRANS S.A.** ; y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente, la Junta de accionistas analiza los resultados obtenidos, el accionista Sr. Raúl Bernal sugiere que las perdidas obtenidas en el año 2017 sean compensadas con las cuentas de reserva legal y Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2017 por lo tanto **RESUELVE** 1. La Junta General ordinaria de Accionistas Aprueba en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros, del Año 2017, con los siguientes ajustes: que las perdidas obtenidas en el año 2017 sean compensadas con las cuentas de reserva legal y Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2017. 2. Autorizar al Contador de la Compañía a realizar los ajustes sugeridos en los estados financieros del año 2017 y presentar ante los entes de control pertinentes.

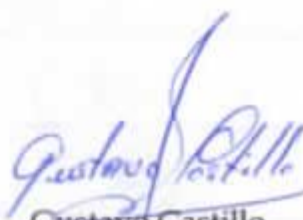
SEXTO PUNTO.- Tratar sobre las utilidades o pérdidas del periodo económico 2017 y toma de resoluciones: En este punto el Señor Presidente de **TRANSPORTE PESADO PEREZ VALLADARES PERVALLTRANS S.A.** manifiesta que la compañía ha reflejado una perdida económica en el año 2017, la misma que los accionistas sostienen que sean compensadas con las cuentas de reserva legal y Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2017 **RESUELVEN**; La junta General Ordinaria de Accionistas manifiesta que la pérdida económica del año 2017, sea compensada con las cuentas de reserva legal y Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2017 , Autorizar al

Contador de la Compañía a realizar los ajustes sugeridos en los estados financieros del año 2017.

A las 18:h00 se da una pausa a la Junta general Ordinaria de accionistas hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 18h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada con todas sus resoluciones por unanimidad del capital presente en la sesión.

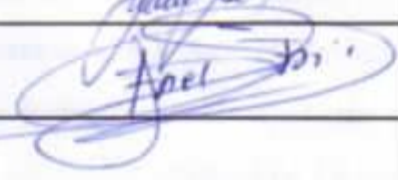
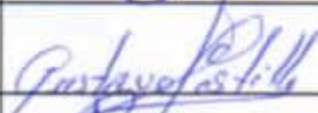
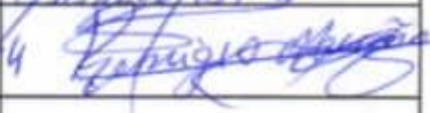


Gerardo Abril Cadena
PRESIDENTE



Gustavo Castillo
SECRETARIO AD-HOC

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DEL 23 DE MARZO DE 2018

NOMBRE	Nº CEDULA	FIRMA
ABRIL CADENA MIGUEL GERARDO	0103105881	
ABRIL GUZMAN EDISON ABEL	0102660752	
BECERRA RODRIGUEZ JOSE MARIA		
BERNAL PALACIOS RAUL FRANCISCO	0101481513	
CAJAMARCA TIGRE LUIS ANTONIO	0103311650	
CASTILLO MORALES CESAR GUSTAVO	010129177-1	
MUÑOZ RIERA REMIGIO ROLANDO	0101043164	
PEREZ VALLADARES RAUL SALVADOR		
RODAS SEGARRA AUGUSTO ERNESTO		
VIVAR RAMOS RODRIGO ESTUARDO		