

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANPORTE DE CARGA PESADA "LEO MOYA"**

De acuerdo a la convocatoria realizada para el día viernes 10 de abril del 2017 por el señor Gerente de la Compañía, Rafael Piedra Cárdenas, en cumplimiento de sus atribuciones y de acuerdo al Estatuto Constitutivo en su Art. 14, con el único punto del Orden del Día en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Simón Bolívar lote #208 y Av. General Rumiñahui. se reúnen los ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA DE TRANPORTE DE CARGA PESADA "LEO MOYA SA"**, para tratar de acuerdo a la Convocatoria realizada el 1 de febrero del presente con el siguiente Orden Día:

- 1.- **Constatación de quórum**
- 2.- **Lectura informe de gerencia**
- 3.- **Lectura informe del comisario**
- 4.- **Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al período 2015**

Actúa como Presidente la señora María Clara Loza Ligña y como, Secretario el Gerente General, señor Rafael Aurelio Piedra Cárdenas.

**1. CONSTATAION DEL QUORUM:**

| ACCIONISTAS                      | CAPITAL           | NUMERO ACCIONES |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| LIGÑA TUFÍÑO EDISON PATRICIO     | 8,00              | 1               |
| LOZA LIGÑA MARIA CLARA           | 240,00            | 30              |
| PIEDRA CARDENAS RAFAEL AURELIO   | 536.00            | 67              |
| PIEDRA CARDENAS MIGUEL ISMAEL    | 8.00              | 1               |
| SALAZAR SALAZAR FRANKLIN GABRIEL | 8,00              | 1               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>USD 800,00</b> | <b>100</b>      |

Los ACCIONISTAS son de nacionalidad ecuatoriana. Por encontrarse presente OCHOCIENTOS DOLARES del capital suscrito y pagado de la compañía, que representa el cien por ciento de total del capital social de la empresa, los ACCIONISTAS de conformidad, con lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañías y por existir el quórum reglamentario, se instala la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el Orden del Día entregado a cada uno de los accionistas en legal y debida forma.

*Dir.: Sector Alma Lojana Av. Simón Bolívar lote 208 y Av. General Rumiñahui.*

*Tel: (02)2322-546 Cel.: 0988789125/0987284757*

*Email: leomoya.sa@hotmail.com*

*Quito - Ecuador.*

## 2. LECTURA INFORME DE GERENCIA

Se procede a la lectura del informe de gerencia por parte del secretario, el mismo que es acogido de la mejor manera por parte de la asamblea y tiene una aceptación unánime.

## 3.- LECTURA INFORME DEL COMISARIO

Se procede a la lectura del informe del comisario en el cual se felicita las acciones del señor gerente por su trabajo además se agradece el apoyo prestado para facilitar la documentación.

## 4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016

El señor presidenta comunica a los accionistas que al no tener aún el permiso de operaciones no se ha podido trabajar por lo que el balance se presenta en cero, por no poseer permiso de operaciones, durante todo ejercicio económico 2016.

A lo cual el Sr Patricio Ligña manifiesta que se haga inca pie en los trámites pertinentes para que el objetivo de la compañía pueda lograrse y comenzar a trabajar lo más pronto posible.

Luego de varias deliberaciones, la moción es aceptada y los Balances son aprobados por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, y para constancia firma el señor Presidente y secretario.

Siendo las 11H55 se levanta la sesión

Edison Patricio Ligña Tufiño  
CI. 171242216-9  
Presidente

Rafael Aurelio Piedra Cárdenas  
CI. 171423935-5  
Gerente General

María Clara Loza Ligña  
CI. 150049616-9

Piedra Cárdenas Miguel Ismael  
CI. 070284410-1

Franklin Gabriel Salazar Salazar  
CI. 171767673-6

*Dir.: Sector Alma Lojana Av. Simón Bolívar lote 208 y Av. General Rumiñahui.*

*Tel: (02)2322-546 Cel.: 0988789125/0987284757*

*Email: leomoya.sa@hotmail.com*

*Quito - Ecuador.*