

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA RAMTRUCKING SA.**

En Quito, el Sábado 18 de Marzo del 2017, a las 15h52, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Teresa Tipanta OE 1L, Barrio Pueblo solo pueblo # S44-82, con la concurrencia de los señores:

Guaman Yupa Carlos Eduardo con cedula No. 1727009886.

Moina Curizaca Rosa Amable con cedula No. 0601316078.

Yumiguano Moina Jhon Robert con cedula No. 1724869084.

Yumiguano Moina Luis Melquisedec con cedula No. 1724869027.

Yumiguano Moina Maria Carmen con cedula No 1724391915.

Quienes asisten por convocatoria realizada el Miercoles 15 de Marzo de 2017 y se constituyen en Junta General y Ordinaria de Accionistas.

Estando todos los accionistas presentes y verificando su presencia la junta queda válidamente constituida.

Dirige la junta la Presidenta de la Compañía la Sra. Moina Curizaca Rosa Amable y actuando como Secretaria la Sra. Yumiguano Moina Maria Carmen, se procede con el único orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.**

La Señora presidenta dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA
GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO
TERMINADO DEL AÑO 2016.**

La Señora Presidenta dispone, que se de lectura al informe del Gerente General.

Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la ley de Compañías.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2016.

La Señora Presidenta dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2016.

Aprobación del Balance del 01-enero-2016 al 31-diciembre-2016 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	1.000,00
Activo no Corriente	0,00
Total	1.000,00
Pasivo Corriente	0,00
Pasivos no Corriente	0,00
Patrimonio	1.000,00
Total Pasivo y Patrimonio	1.000,00

En la situación operacional

Ingresos	0,00
Costos	0,00
Gastos	0,00
Perdida del ejercicio	0,00

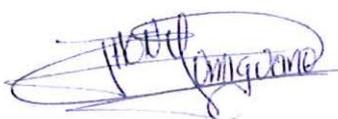
El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable no arroja ni pérdida ni utilidad del ejercicio afirmando así, que en la gestión fue realizada, pero no hubo movimientos en este año.

Dando como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance periodo fiscal 2016. Se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 18h30 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.



Moina Curizaca Rosa Amable
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Yumiguano Moina Jhon Robert
GERENTE - ACCIONISTA



Yumiguano Moina Maria Carmen
SECRETARIA - ACCIONISTA

Guaman Yupa Carlos Eduardo
ACCIONISTA



Yumiguano Moina Luis Melquisedec
ACCIONISTA