

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

En Quito, el Jueves 08 de Marzo del 2018, a las 14h52, 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 Melquisidec con cedula No. 1724869027.

Yumiguano Moina Maria Carmen con cedula No 1724391915.

Quienes asisten por convocatoria realizada el jueves 01 de marzo de 2018 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 2017.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2017.**

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 2017.**

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 ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2017.**

La Señora Presidenta dispone, que se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2017.

**Aprobación del Balance del 01-enero-2017 al 31-diciembre-2017 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 2017. 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**