

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.

En la Ciudad de Quito, el día viernes 20 de abril del año 2018, siendo las 09:15 a.m. se reúnen los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana Carlitrans S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

Previamente y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1. DENOMINACIÓN:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.

2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio San Carlos de Alangasí, calle Puerto Rico OE9-97 y pasaje sin nombre, frente al parque Central del barrio, el 20 de abril del año 2018 desde las 09:15 a.m.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO

Debido a la ausencia por enfermedad del Sr. Homero Sani como Presidente, quien previamente presentó su justificación y certificados médicos, asume el cargo el Sr. César Guasumba como Presidente de la Junta y actúa como secretario el Sr. Marcelo Hernández.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana Carlitrans S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día VIERNES 20 de ABRIL del 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Barrio San Carlos de Alangasí, Calle Puerto Rico OE9-97 y pasaje sin nombre, frente al parque Central, de esta ciudad de Quito.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de Informes y Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
 - 1.1. Informe del Gerente General
 - 1.2. Informe de Comisario
 - 1.3. Informe del Presidente
 - 1.4. Balance General, Estado de Resultados, Informe Económico y anexos
2. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2017.
3. Plan de Trabajo del año 2018
4. Elección o Ratificación del Nombramiento de Gerente, Presidente y Comisario
5. Ratificación de Actas aprobadas en Juntas Extraordinarias.

Se convoca de manera especial al Sr. Pachacama Vela Leonidas Ramiro Comisario de la Compañía.

Quito, 03 de abril de 2018.

Sr. Sani Flores Homero

Presidente

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

El secretario de la Junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la Junta y consta que los accionistas presentes son:

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES Y APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA CARLITRANS S.A.

N°	ACCIONISTAS	C.I.	FIRMA
1	AYO CHUQUIMARCA CARLOS ENRIQUE	1703139715	PRESENTE
2	AYO CHUQUIMARCA JOSE MARIA	1705658563	AUSENTE
3	AYO CRIOLLO LUIS HUMBERTO	1705534962	PRESENTE
4	CAIZA MASABANDA LUIS ALFREDO	1707587273	PRESENTE
5	GUASUMBA JOSE CESAR	1705287967	PRESENTE
6	HERNANDEZ FLORES MARCELO VICENTE	1712567260	PRESENTE
7	HUALPA LALA MANUEL ALFREDO	1707311344	AUSENTE
8	HUALPA PACHACAMA FRANKLIN DANIEL	1716692072	PRESENTE
9	MORENO DIAZ MILTON HELEODORO	1713395927	AUSENTE
10	PACHA LLULLUNA LUCIO FERNANDO	1712294246	PRESENTE
11	PACHACAMA VELA LEONIDAS RAMIRO	1708332083	PRESENTE
12	PILLAJO JUNIA MARIO DELFIN	1710051168	AUSENTE
13	PINTO JOSE JULIO	1703149763	PRESENTE
14	QUISHPE JUIÑA JORGE VINICIO	1714229505	AUSENTE
15	SANI DURAN LUIS EDUARDO	1704017530	AUSENTE
16	SANI FLORES HOMERO SALVADOR	1707851711	JUSTIFICADO
17	TAIPE HIDALGO JOSE RAUL	0501771521	PRESENTE
18	VALDEZ PINTO CRISTIAN GIOVANNY	1722277538	PRESENTE
19	VEGA TOAQUIZA MILTON ORLANDO	0502909856	AUSENTE

El señor Presidente, una vez que ha constatado el quórum y que el 70.86% del capital pagado de la Compañía está presente en consecuencia declara instalada la Junta General Ordinaria.

5. Realizado el respectivo análisis de los puntos señalados por unanimidad se resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.
- Aprobar el informe de Gerente General y el plan de trabajo para el año 2018.
- Aprobar el informe de Comisario
- Aprobar el informe de Presidente
- Aprobar la no distribución de las utilidades del período y acumularles para una futura capitalización.

Toma la palabra el Sr. Julio Pinto quien expone a la Asamblea que el trabajo de los directivos ha sido optimo y responsable por lo que mociona se los ratifique en sus cargos, a lo que la Asamblea aprueba por unanimidad.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y da a conocer las Actas más relevantes del año 2017 las mismas que luego de ser deliberadas son aprobadas por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 14H15 se declara un receso para la redacción del acta.

6. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Toma la palabra el Sr. Presidente y plantea a la Junta que al no haber otro asunto al ser tratado da por culminada la Junta y la declara concluida siendo las 15:00 horas, por y para lo cual firman los accionistas presentes con Presidente y Secretario que certifican.



Sr. Cesar Guasumba

Presidente

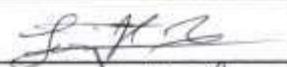
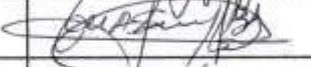
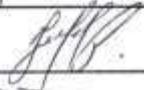
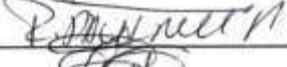


Sr. Marcelo Hernández

Secretario.

**Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana
CARLITRANS S.A.**

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL
20 DE ABRIL DEL 2018**

N°	ACCIONISTAS	ASISTENCIA	FIRMA	OBSERVACION
1	AYO CHUQUIMARCA CARLOS ENRIQUE	/		
2	AYO CHUQUIMARCA JOSE MARIA	F		
3	AYO CRIOLLO LUIS HUMBERTO	/		
4	CAIZA MASABANDA LUIS ALFREDO	/		
5	GUASUMBA JOSE CESAR	/		
6	HERNANDEZ FLORES MARCELO VICENTE	/		
7	HUALPA LALA MANUEL ALFREDO	F		
8	HUALPA PACHACAMA FRANKLIN DANIEL	/		
9	PACHA LLULLUNA LUCIO FERNANDO	/		
10	PACHACAMA VELA LEONIDAS RAMIRO	/		
11	PINTO JOSE JULIO	/		
12	SANI DURAN LUIS EDUARDO	P		
13	SANI FLORES HOMERO SALVADOR	P		
14	TAIPE HIDALGO JOSE RAUL	/		
15	VALDEZ PINTO CRISTIAN GIOVANNY	/		

