

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCUYUJA S.A.

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Republica del Ecuador, el día de Hoy 28 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía.

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, asistentes deciden constituirse la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Contratación de Cuórum
2. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2017 y sus anexos
3. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias
4. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo
5. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio
6. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Preside la sesión el Sr. Presidente ESPIN JOSE ALBERTO y, actúa como secretario el, El sr. AGUIRRE TIPAN WILSON GUILLERMO El Presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, lo de lo cual se ratifica que se encuentran presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del día:

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

1. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2017 y sus anexos

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

2. Concomimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias

Los documentos que respaldan dicho balance fueron analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo

Los documentos fueron analizados y aprobados.

4. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio

No presenta ningún cambio, la información fue aprobada por los miembros

5. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

Se presentó el gerente, el cual presento su informe elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la junta General sin modificaciones.

Siendo las 21:00 el presidente levanta la sesión

Para constancia firman los asistentes



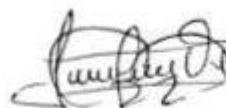
VEGA ALQUINGA MANUEL MARIA
GERENTE
1709732513



ESPIN JOSE ALBERTO,
PRESIDENTE
0501337299



CAJAMARCA CAIZA ELSA PATRICIA
ACCIONISTA
1711744407



ESPIN VELASCO JOSE ALBERTO
ACCIONISTA
1723810337



SALAZAR PINARGOTE ANTHONY
ACCIONISTA
2300279847



VEGA ALQUINGA GLORIA CECILIA
ACCIONISTA
1718096678



CUMBAL MANITIO MANUEL MARIANO
ACCIONISTA
1705301578



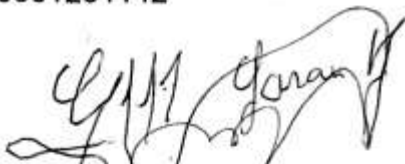
CUMBAL MANITIO MIGUEL ALBERTO
ACCIONISTA
1714858113



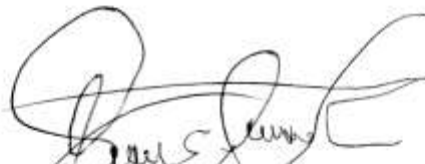
GUAMAN CAISAGUANO FRANCISCO
ACCIONISTA
0601261142



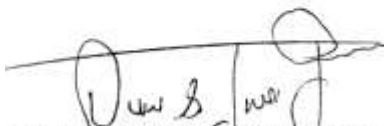
AGUIRRE TIPAN WILSON GUILLERMO
ACCIONISTA
1600564742



GARCIA YANEZ MARCELO GUSTVO
ACCIONISTA
1706457957



PARRION PARRION JOSE DOMINGO
ACCIONISTA
1708235575



PARRION ASCANTA ALEXANDER ISAAC
ACCIONISTA
1720451135