

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTES EN WINCHAS Y CAMIONES WINCAMRIO S.A."

En la ciudad de Riobamba, en la sede social ubicada en las calles Av. Circunvalación y Hanói Haro, siendo las 19:30 del día viernes 20 de abril de 2.018, atendiendo la convocatoria, el Sr. Guillermo Ramos, Presidente de la Cía. "TRANSPORTES EN WINCHAS Y CAMIONES WINCAMRIO S.A." dispone a Secretaría constate el quórum reglamentario. El Secretario certifica que los accionistas que están presentes en la Junta representan el 65% del capital suscrito y pagado, conforme consta en el listado de asistentes que formará parte del expediente. (Anexo 1) y dispone a la Sra. Katherine Erazo C. dé lectura a la Convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTES EN WINCHAS Y CAMIONES WINCAMRIO S.A."

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE "TRANSPORTES EN WINCHAS Y CAMIONES WINCAMRIO S.A." a la Junta General ordinaria que se realizará el día viernes 20 de abril de 2.018, a las 19:00 horas, en su local principal ubicado en las calles Av. Circunvalación y Hanói Haro, del Cantón Riobamba, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2017
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2017; y resolución sobre sus resultados
4. Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía

Se convoca en forma individual al comisario de la Compañía, señora Katherine Erazo, quien también será convocada por escrito.

Riobamba, 6 de abril del 2.018


Sr. Guillermo Ramos
PRESIDENTE


Sr. William Erazo C
GERENTE

Luego de conocida la convocatoria, el Presidente dispone se constate el quórum, con el 65% del capital suscrito y pagado.

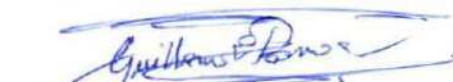
UNO: Conocimiento y resolución del informe del Gerente sobre el ejercicio económico año 2017. El señor William Erazo Gerente de la cía. informa a los socios la gestión económica ejercida en el 2017, indicando que los documentos fueron enviados por el área de contabilidad para ser aprobada, luego de leída la información sobre el

ejercicio económico, los socios no muestran ninguna observación, Sr. Edgar Vique indican estar de acuerdo con la información presentada quien es apoyado por unanimidad del 65% del capital suscrito y pagado, por lo cual se resuelve aprobar el informe de Gerencia.

DOS: Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico año 2017. La señora Katherine Erazo Comisaria principal de la compañía TRANSPORTES EN WINCHAS Y CAMIONES WINCAMRIO S.A. certifica con su informe, que los estados financieros del 2017 están con la transparencia correspondiente, indica estar en total acuerdo con la información señalada por el área de contabilidad e informe de gerencia, para lo cual somete a votación y es aprobado el Informe de Comisario por unanimidad con el 65% del capital suscrito y pagado.

TRES: Conocimiento y resolución sobre el Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2017, y resolución sobre los resultados. El señor William Erazo Gerente de la Cía. da lectura de los Estados Financieros entregados por la Lic. Rocío Ramos, contadora de la empresa que viene prestando sus servicios contables en forma esporádica, en el que se demuestra que en el periodo económico 2017 hubo un superávit de \$1.103,87 y se recomienda que se invierta en la misma compañía. Sr. Ángel Chávez toma la palabra y pide se apruebe los Estados Financiero con su recomendación de invertir el Superávit en la misma Cía., la cual es APROBADA por UNANIMIDAD por el 65% del capital suscrito y pagado, los estados financieros 2017 deberán ser subidos al sistema de la Superintendencia de Compañías máximo hasta el 30 de abril 2018 para evitar sanciones.

CUATRO: Lectura y aprobación del Acta. Tratados los puntos de la convocatoria, el Gerente somete a votación y la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPORTES EN WINCHAS Y CAMIONES WINCAMRIO S.A. resuelve por unanimidad aprobar el Acta. El presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta siendo las 21:06 horas. Para constancia de la legalidad de lo tratado firman por duplicado el Presidente y Gerente de la Junta, que la certifica.



Sr. Guillermo Ramos

PRESIDENTE



Sr. William Erazo

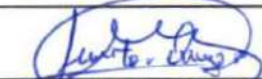
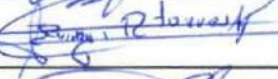
GERENTE

EXPEDIENTE: 705455

RUC: 0691750043001

NOMBRE: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN WINCHAS Y CAMIONES WINCARIO S.A.
ASISTENCIA DEL VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$) 1,120.00

No.	CEDULA #	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL USD	TOTAL ACCIONES INSCRITAS	PORCENTAJE	FIRMAS
1	0604498477	ASQUI ALLAUCA LUIS MAURICIO	24,00	3	2,14%	
2	0601656580	CAISA MARIA JULIANA	8,00	1	0,71%	
3	0601135338	CASTRO OCAÑA PEDRO SEBASTIAN	80,00	10	7,14%	
4	0601154651	CHAFLA SINCHE LUIS GONZALO	56,00	7	5,00%	
5	0602865081	CHAVEZ HARO ANGEL ADOLFO	72,00	9	6,43%	
6	0604282111	ERAZO BAÑO KATHERINE LISSETTE	8,00	1	0,71%	
7	0602299299	ERAZO CARGUA WILLIAM MARCELO	56,00	7	5,00%	
8	0600848402	FREIRE PAREDES LUIS ARCENIO	80,00	10	7,14%	
9	0200711042	GAGLAY AROCA JOSE ANTONIO	80,00	10	7,14%	
10	1710599810	LASO URGUILLES WILSON ARMANDO	8,00	1	0,71%	
11	0602161382	MARTINEZ SALAS MARIA DE LOURDES	80,00	10	7,14%	
12	0602780868	MORENO GUEVARA MARIANA ELIZABETH	80,00	10	7,14%	
13	0604334680	PAGALO GUAMAN MARIA SUSANA	80,00	10	7,14%	
14	0602314742	QUINZO NOBOA MILTON FABIAN	80,00	10	7,14%	
15	0600892889	RAMOS OÑATE GUILLERMO EDUARDO	80,00	10	7,14%	
16	1715052237	PARCO SAGÑAY TOMAS	80,00	10	7,14%	
17	0600895932	TACO CHALAN TITO ISAAC	8,00	1	0,71%	
18	0601595523	TORRES CARDENAS WILLMAN ACEBEDO	80,00	10	7,14%	
19	0601787021	VIQUE CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	8,00	1	0,71%	
20	0603090259	VIQUE CEVALLOS FABIAN CAMILO	72,00	9	6,43%	
TOTAL (USD \$):			1.120,00		100%	

Sr. William Erazo Cargua

GERENTE

CIA. WINCAMRIO S.A.