

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA**TRANSPORTE DOLORES CACUANGO TRASDOLCAC S.A.**

En el cantón Cayambe, a los 21 días del mes de Marzo, siendo las 11:00 pm en el domicilio de la Compañía ubicado en Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: OLMEDO (PESILLO) Ciudadela: COMUNIDAD SAN PABLO URCO Calle: PANAMERICANA VIA OLMEDO, en cumplimiento del art 238 de la ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TRANSPORTE DOLORES CACUANGO TRASDOLCAC S.A.**

Señores:

	ACCIONISTAS	N°	VALOR ACCION	VALOR TOTAL	% DE ACCION
1	ALBA CAMPUES JOSE RIGOBERTO	1	32,00	32,00	0,04%
2	ALBA CAMPUES SEGUNDO FEDERICO	1	32,00	32,00	0,04%
3	ALBA COLCHA LUIS ALFONSO	1	32,00	32,00	0,04%
4	ALBA OTAVALO MARIA SALOMINA	1	32,00	32,00	0,04%
5	AMAGUAÑA GUATEMAL MARIA ANGELA	1	32,00	32,00	0,04%
6	CACUANGO CACUANGO FERNANDO	1	32,00	32,00	0,04%
7	CACUANGO CACUANGO SEGUNDO RODRIGO	1	32,00	32,00	0,04%
8	CACUANGO OTAVALO ROGER RAFAEL	1	32,00	32,00	0,04%
9	CAMPUEZ OTAVALO SEGUNDO MANUEL	1	32,00	32,00	0,04%
10	CAÑAREJO TITO SEGUNDO MANUEL	1	32,00	32,00	0,04%
11	CATUCUAMBA TARABATA ROSA ETELVINA	1	32,00	32,00	0,04%
12	COBACANGO AMANTA JUAN CARLOS	1	32,00	32,00	0,04%
13	GUATEMAL ESCOLA ANTONIO	1	32,00	32,00	0,04%
14	GUATEMAL ESCOLA LUIS ALFONSO	1	32,00	32,00	0,04%
15	GUATEMAL ESCOLA ROSA	1	32,00	32,00	0,04%
16	GUATEMAL TITO NEPTALI	1	32,00	32,00	0,04%
17	OTAVALO ESCOLA BENJAMIN	1	32,00	32,00	0,04%
18	OTAVALO PILATAXI FELICIANO	1	32,00	32,00	0,04%
19	OTAVALO QUILO MARIA MAGDALENA	1	32,00	32,00	0,04%
20	OTAVALO QUILO OLGER MARCELO	1	32,00	32,00	0,04%
21	OTAVALO QUILO OLGER MARCELO	1	32,00	32,00	0,04%
22	QUILO ALBA SEGUNDO GUILLERMO	1	32,00	32,00	0,04%
23	QUINCHIGUANGO OTAVALO ELICEO	1	32,00	32,00	0,04%
24	QUINCHIGUANGO TAMBA BOLIVAR	1	32,00	32,00	0,04%
25	TARABATA CACUANGO LUIS VICTOR	1	32,00	32,00	0,04%
	TOTAL		800,00	800,00	100%

La secretaria , informa que en esta Junta General y Universal de Accionistas se encuentran presente el 100 % de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, y con la presencia de todos los Accionistas, conforme establece los artículos, 12 , 19, y 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, emitido por la Superintendencia de compañías de la República del Ecuador, los Accionistas declaran su conformidad de constituir la presente Junta a continuación, la secretaria da lectura al orden del día sobre los siguientes puntos a tratar.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el periodo 2017;
- 3.- Resolver sobre los resultados de la Compañía.

1.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA

Con respecto a este primer punto del orden del día, el presidente de la Compañía Sr. Cacuango Cacuango Fernando dispone a la secretaria de la Junta, proceda a dar lectura a los informes presentados por parte de la Gerencia correspondientes al ejercicio económico terminado 2017, con lo cual así se procede y una vez que han dado a conocer a todos los accionistas reunidos sobre sus respectivos contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que los mismos sean archivados en los libros correspondientes de la compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL PERIODO TERMINADO 2017.

En lo que concierne al segundo punto del orden del día de esta Junta, y relacionado al conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos del ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, y luego de que los accionistas han absuelto cierta inquietudes, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, en razón de que dichos documentos se desprenden claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. Los accionistas reunidos, acuerdan que dichos documentos se los archive en los Libros de la Compañía.

3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPANIA.

En cuanto al tercer punto del orden del día de esta Junta, todos los Accionistas presentes, resuelven por unanimidad que la información financiera del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 muestran los resultados claros sobre la situación económica de la Compañía.

Resuelto los puntos del orden del día de la presente Junta, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con este último punto termina la presente Junta siendo las 11:30 pm y firmando para constancia todos los accionistas presentes y secretario que certifica.

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PRESENTES

	ACCIONISTAS	% DE ACCION	FIRMA
1	ALBA CAMPUES JOSE RIGOBERTO	0,04%	
2	ALBA CAMPUES SEGUNDO FEDERICO	0,04%	
3	ALBA COLCHA LUIS ALFONSO	0,04%	
4	ALBA OTAVALO MARIA SALOMINA	0,04%	
5	AMAGUAÑA GUATEMAL MARIA ANGELA	0,04%	
6	CACUANGO CACUANGO FERNANDO	0,04%	
7	CACUANGO CACUANGO SEGUNDO RODRIGO	0,04%	
8	CACUANGO OTAVALO ROGER RAFAEL	0,04%	
9	CAMPUEZ OTAVALO SEGUNDO MANUEL	0,04%	
10	CAÑAREJO TITO SEGUNDO MANUEL	0,04%	
11	CATUCUAMBA TARABATA ROSA ETELVINA	0,04%	
12	COBACANGO AMANTA JUAN CARLOS	0,04%	
13	GUATEMAL ESCOLA ANTONIO	0,04%	
14	GUATEMAL ESCOLA LUIS ALFONSO	0,04%	
15	GUATEMAL ESCOLA ROSA	0,04%	
16	GUATEMAL TITO NEPTALI	0,04%	
17	OTAVALO ESCOLA BENJAMIN	0,04%	
18	OTAVALO PILATAXI FELICIANO	0,04%	
19	OTAVALO QUILO MARIA MAGDALENA	0,04%	
20	OTAVALO QUILO OLGER MARCELO	0,04%	
21	OTAVALO QUILO OLGER MARCELO	0,04%	
22	QUILO ALBA SEGUNDO GUILLERMO	0,04%	
23	QUINCHIGUANGO OTAVALO ELICEO	0,04%	
24	QUINCHIGUANGO TAMBA BOLIVAR	0,04%	
25	TARABATA CACUANGO LUIS VICTOR	0,04%	
	TOTAL	100%	

Atentamente,

SECRETARIO