



R.U.C. 0591736353001

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESSO SALCEDENSE SALCEDENSIANS S.A.

En la ciudad de Sección, dentro el distrito electoral de marca del año del devolvió a los 18000, en el momento principal de la campaña ubicado en la Avenida Matamoros, Barrio Jesús del Gran Poder, perteneciente al Centro Sección Provincia de Catapaya, se encuentran los estudios de sesiones académicas por sus propios y personales derechos de conformidad con la siguiente norma y la lista de asesores que se asigna al expediente de esta jurisdicción:

[illegible]

Acta de la Junta General/L'Assemblea de Accionaris realitzada amb data 26 de març de 2017 a las 12:00h

Dr.: Ricardo García y Los García

Tel: 032 729 895

SALCEDO - ECUADOR



R.U.C. 0591736353001

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
SALCEDENSETRANS, S.A.
R.U.C. 059173633001
Fecha de Construcción 13 de Julio de 2015

9	050088179	MAIL MAIL MAIL	31	31	31	En persona	3.54615384
10	050298030	CONEX MAIL MAIL	31	31	31	En persona	3.54615394
11	050220858	CONEX CONEX CONEX	31	31	31	En persona	3.54615394
12	050153424	CONEX CONEX CONEX	31	31	31	En persona	3.54615394
13	050066018	CONEX CONEX CONEX	31	31	31	En persona	3.54615394
14	050137487	CONEX CONEX CONEX	31	31	31	En persona	3.54615394
15	050145118	CONEX CONEX CONEX	31	31	31	En persona	3.54615394
16	050163107	CONEX CONEX CONEX	31	31	31	En persona	3.54615394
17	050130804	CONEX CONEX CONEX	31	31	31	En persona	3.54615394
18	050174613	CONEX CONEX CONEX	31	31	31	En persona	3.54615394
19	050564323	CONEX CONEX CONEX	31	31	31	En persona	3.54615394

Acta de la Junta General (Inventario de Acciones emitidas con fecha 28 de mayo de 2017 a las 18:00)

Dr. Ricardo Garza y Los Sauces

Tel.: 032 729 895

SALCEDO - ECUADOR

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
R.U.C. 0591736353001
SALCEDENSESTRANS, S.A.
Fecha de Construcción 13 de Julio de 2015



0501811748	INABEZ	GOV. ABUJA	INABEZ	31	En persona	3,846153846
0502049653	TOGA COPE	LIBA	WABELO	31	En persona	3,846153846
0901907083	LIBA	LIBA	LIBA	31	En persona	3,846153846
050236732	SALCEDA	SALCEDA	SALCEDA	31	En persona	3,846153846
0502584869	SALCEDA	SALCEDA	SALCEDA	31	En persona	3,846153846
14031740811	SALCEDA	SALCEDA	SALCEDA	31	En persona	3,846153846
0502380421	SALCEDA	SALCEDA	SALCEDA	31	En persona	3,846153846
100,000000						

Preside esta junta la señora FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor HARO GAVILANES NIBALDO REBELLO, Gerente General de la compañía. Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas de común acuerdo deciden constituirse en junta general universal de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor HARO GAVILANES NIBALDO REBELLO, propone que la junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 24 de marzo de 2017 a las 18H00
 Página 3 de 8

Dir: Ricardo Garcés y Los Sauces
 salcedensetrans@hotmail.com

SALCEDO - ECUADOR

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
R.U.C. 0591736353001
SALCEDENSESTRANS, S.A.
Fecha de Construcción 13 de Julio de 2015



- 3.- Palabras de bienvenida de la señora Presidente.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2015.
- 5.- Informe de Gerencia.
- 6.- Informe de Comisario.
- 7.- Clausura

La moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad del capital social pagado, y la señora Presidente dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día del día acordado:

- 1.- Constatación del quórum.

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía, los Accionistas acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

- 2.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.

Interviene el señor Garces quien actúa como secretario y da lectura la convocatoria:

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE SALCEDENSESTRANS S.A.

En nuestras calidades de Presidente y Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 y 237 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convocamos a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía: **TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSESTRANS S.A.**

misma que se llevará a cabo el día viernes 24 de marzo de 2017, a las 18:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Manguindi, Barrio Nuevo del Gran Poder del Cantón Salcedo

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
- 3.- Palabras de bienvenida del señor Presidente.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2015.
- 5.- Informe de Gerencia.
- 6.- Informe de Comisario.
- 7.- Clausura

Se convoca de manera especial e individual a la señora Amparo Fonseca Comisario Principal de la compañía, domiciliado en la Parroquia Manguindi, Barrio Centro portaniente al Cantón Salcedo Provincia de Cotacachi.

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 24 de marzo de 2017 a las 18H00
 Página 4 de 8

Dir: Ricardo Garcés y Los Sauces
 salcedensetrans@hotmail.com

SALCEDO - ECUADOR

TRANSPORTE DE CARGA PESADA SALCEDENSE
R.U.C. 059173633001
Fecha de Construcción 13 de Junio de 2015



Salcedo N. 7 de marzo de 2017.

MAURA ISABEL FONSECA RAMIREZ
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
SALCEDENSETRANSPORTE S.A.
NIBALDO REBOLLO HANZO GAVILANETZ
GERENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
SALCEDENSETRANSPORTE S.A.

3.- Palabras de bienvenida de la señora Presidente.

Interviene la señora Presidente y se dirige a los socios con un saludo respetuoso y agradece la presencia de cada uno de ustedes, esperando que en esta asamblea se tome las mejores decisiones con respecto a los balances y cada de los informes que se presentaran a continuación.

4.- Análisis y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2016.

La siguiente Contadora da lectura a Balance correspondiente al año 2016. Presidencia dispone que por secretaría se ponga en consideración de los señores accionistas el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio. Secretaría procede con lo dispuesto por la señora Presidente. Interviene el señor Hernán Arias y motiona que la junta universal de accionistas resuelva el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016. En consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar. La junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe preautocancelarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene la señora FONSECA RAMIREZ SILVIA FONSECA y motiona que la junta de universal de accionistas resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2016.

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 26 de marzo de 2017 a las 15:00 horas.

Dr. Ricardo Garcés y Los Sauces

Tel.: 032 729 895

SALCEDO - ECUADOR

salcedensetrans@hotmail.com

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROGRESO SALCEDENSE
SALCEDENSETRANSPORTE S.A.
R.U.C. 059173633001
Fecha de Construcción 13 de Junio de 2015



5.- Informe de Gerencia.

Interviene la señora Presidente y dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016. Secretaría da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL y motiona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar. La junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

6.- Informe de Cambio

Interviene la señora Presidente y dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016. Secretaría da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor ESPINOSA CESAR OSWALDO y motiona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar. La junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

Luego por haber evacuado los puntos del orden del día acordado siendo las 15:00 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez retirada la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 15:35, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

La señora Presidente levanta la sesión a las 15:45, para constancia de lo resuelto, y para la validez de las resoluciones adoptadas, según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 24 de marzo de 2017 a las 18:00 horas.

Dr. Ricardo Garcés y Los Sauces

Tel.: 032 729 895

SALCEDO - ECUADOR

salcedensetrans@hotmail.com



firmen en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, todos los accionistas, la señora Presidente y el señor Secretario que certifica.

FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL
PRESIDENTE-ACCONISTA
HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELD
SECRETARIO GERENTE GENERAL -

ALBAN BAUTISTA JHONY FERNANDO
ALBAN FONSECA LIDIAO ERNESTO

ARIAS WILLIAN HERIBAN
BAUTISTA CORREA VICTOR RODRIGO

BAUTISTA TONATO ANGEL ANIBAL
CHICAZA TOAPANTA ANGEL MARIA

CHIDQUINGA LLANGANATE EDWIN DANIEL
CORREA CORREA WILSON OSWALDO

CORREA JIMENEZ MIGUEL ANGEL
CORREA MORALES DIEGO JOSE

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 24 de marzo de 2017 a las 18:00



ESPIN CORREA CESAR OSWALDO
FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL

FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO
FONSECA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO

FONSECA RAMIREZ SILVIA ALEJANDRINA
FONSECA RAMIREZ ANGEL SALOMON

TUASA COQUE LUIS MARCELO
TUTAS CARVAJAL HERIBAN MEDARDO

UNAPACHA GAVILANEZ CARLOS ISAIAS
UNAPACHA GAVILANEZ ROMEL RODRIGO

UNALCHO GUALA MARTHA VIRGINIA
VILLALBA BAUTISTA HUGO BALDOMERO

Acta de la Junta General Universal de Accionistas realizada con fecha 24 de marzo de 2017 a las 18:00