

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSMILLAN S.A

En Quito, siendo las 18:40 del día 19 del mes de abril del 2018, se realiza la junta de accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por SMS, llamadas telefónicas con una antelación de 8 días, conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar la siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. *Informe de Presidencia*
4. Aprobación de Balance General 2017

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos con la presencia de 19 socios presentes.
2. Tomo la palabra el Señor Olmedo Uvidia Jorge Hernán con cédula de ciudadanía N: 060290565-5, Gerente General y el Señor Morales Llumipanta Luis Alfredo con cédula de ciudadanía N: 170473530-5, quienes manifestaron todo lo que han realizado hasta la fecha. Los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia correspondiente al período fiscal 2017.
3. La Srta. Sarai Elizabeth Muñoz Manosalvas entrega una copia de los estados financieros de la compañía el cual es detallado conforme a toda la información proporcionada.
4. Los socios aceptan por unanimidad los balances de la compañía correspondiente al período fiscal 2017.
5. Agotada la orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de las partes.

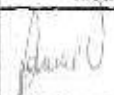
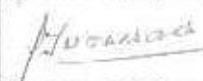
Dada en Quito, a los 19 días del mes de abril del 2018 a las 21:15 pm.

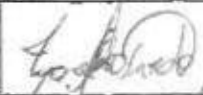
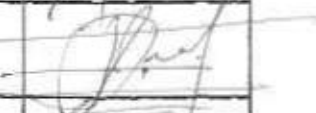
Para constancia de lo actuado en la junta firman todos los socios asistentes:

NÓMINA DE SOCIOS PASIVOS

N:	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO		EMAIL	FIRMA
1	Aconda Tupiza Manuel Mesias	0999179867	3201849	lindaelinequero@hotmail.com	
2	Guachamin Calza Segundo Enrique	0986598567	5123952	segundo_guachamin@hotmail.com	
3	Maila Vaca Manuel Mesias	0995557942	3388194	manuelvaca1964@hotmail.com	
4	Pinargote García Wilter Enrique	0939224110	2884157	gabopint@hotmail.com	
5	Pinto Sandoval Sergio German	0999029887		mggabrielpinto@gmail.com gabopint@hotmail.com	
6	Pomaquero Perez Segundo Martín	0939350276	3203430	gabopint@hotmail.com	
7	Tipantocta Chulca Manuel María	0995511954		arreglosmanolotch@hotmail.com	

NÓMINA DE SOCIOS

N:	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO		EMAIL	FIRMA
1	Anaguano Valencia Hugo Raul	0987889959	3210471	hugo-anaguano-ldu@outlook.com	
2	Angara Chango Carlos Guillermo	0987803275	5120057	williangel@hotmail.com	
3	Beltran Vargas Mariana Nelly	0995589405	0997684559/3152162	escenica911@gmail.com	
4	Caceres Bastidas Walter Homero	0995332642	2561500	walter_caceresbastidas@hotmail.es	
5	Carrera Segundo Julio	0999972135	3204093	lcarrera9_1971@outlook.com	
6	Collaguazo Ramos Julio Efrain	0998924141	3202712	julioefraincollaguazo@hotmail.com	
7	Conchambay Cusicagua Luis Gonzalo	0983701770	5154093/3203694	luis_conchambaycusicagua@hotmail.com	
8	Llumipanta Pichucho Segundo Carlos	0993414427	2587615	charlyv951@hotmail.com	
9	Meza Zambrano Cruz Antonio	0991457187	2523146	antonioameza1305@gmail.com	
10	Minga Cango Jaime Bernabe	0982854662	3081708	aimecango05@gmail.com	
11	Morales Llumipanta Luis Alfredo	0997727228	3202403	luisalfredo1704@yahoo.com	

12	Morales Velasco Luis Fernando	0987256018	3202396	fer_mary_17@hotmail.com	
13	Morales Yucaza Luis Eduardo	0983082663	3202403	selvadeguerreros@hotmail.com	
14	Olmedo Uvidia Jorge Hernan	0986178071	0992908589	hermanoimedo1974@hotmail.com	
15	Palacios Borja Luis Lautaro Israel	0993571838	2232870	luis.palacios@hotmail.es	
16	Tarapuez Delgado Luis Jorge	0994175090	3211583	tarapuezluis@yahoo.es	
17	Toapanta Cesar Humberto	0988732343	3203676	cesarhumbertotoapanta@hotmail.com	
18	Vilcacundo Sarabia Luis Anibal	0992941772	3215200	fernandovilcacundo59@outlook.com	