

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPO S.A"**

En la provincia de Loja, parroquia Amaluza, el día 30 de enero de 2018, a las 9H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPO SA", ubicada a treinta metros del terminal terrestre, se reúnen todos los socios de la compañía:

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes los Socios y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal de Socios, aceptando la celebración de la misma, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPO SA". SOBRE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017**
- 2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017**

Por decisión unánime de los socios preside la Junta la Sra. Mariela Francisca Merino Guayanay, y aclúa como Secretario Ramos Correa Rusbel Renee. La Presidenta declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del día.

Ramos Correa Rusbel Renee como Gerente de la Compañía expone a los socios que la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPO SA", fue constituida el 07 de Diciembre del 2015 y que las operaciones comenzaron en la misma fecha de la constitución.

No ha sido un año fácil pero se trata de salir adelante y que la compañía tenga resultados positivos. En el periodo financiero Enero a Diciembre del 2017 la compañía no obtuvo ingresos.

El Señor gerente expuso los estados financieros del año 2017 presentados por la contadora, la misma que explicó claramente los resultados de las cuentas contables, sin tener objeción

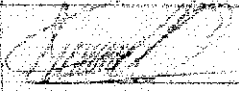
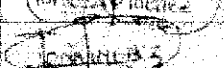
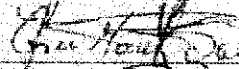
Habiéndose tratado los puntos del orden del día especificado y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00, la Sra. Presidente declara clausurada la Junta Universal de Socios agradeciendo la presencia de los mismos

Para constancia de lo actuado firman


Ramos Correa Rusbel Renee
GERENTE


Mariela Francisca Merino Guayanay
PRESIDENTA

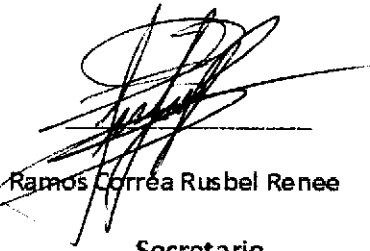
SOCIOS:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	FIRMA
01	JIMENEZ ABAD LAURO JOSELITO	1103681688	
02	FLOREZ JIMENEZ SEGUNDO ROLANDO	1102993506	
03	CAJAMARCA CHUNCHO EDWIN RAMIRO	0704370931	
04	JIMENEZ GARRIDO VANESSA IAZMIN	1105554313	
05	JIMENEZ GARRIDO JONATHAN ALEXANDER	1105557530	
06	CARRION BRICEÑO MINOS ANTONIO	1105935454	
07	CARRION CONDE MINOS ANTONIO	1102250311	
08	SABEDRA JIMENEZ EFREN MANUEL	1102730908	
09	MÉRIND GUAYANAY MARIELA FRANCISCA	1900577832	
10	JIMENEZ CORDERO VICTOR HUGO	1716539638	
11	PACCHA TAMAYO CLAUDIO EFRAIN	1105277550	
12	CORREA GUAYANAY JOSE VITALIANO	1102862545	
13	TORRES TORRES EDILSON ABAIN	1103297287	
14	JARAMILLO JIMENEZ MARIA VERONICA	1900434257	
15	ABAD JIMENEZ CRISTHIAN FERNANDO	1104214224	
16	CORREA GUAYANAY CLOTARIO KUEVI	1102947809	
17	ABAD JIMENEZ SEGUNDO FERNANDO	1103233852	
18	RAMOS CORREA RUSBEL RENEE	1102880869	
19	CUMBICUS CALVA DIANA ELIZABETH	1722129507	
20	CUMBICUS CALVA ALEXANDRA ISABEL	1722129515	

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de socios de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPOR SA" al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 30 de enero del 2018.



Ramos Correa Rusbel Renee

Secretario