

ACTA N° 002-2018 DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABATAR –TRANS S.A.

Hoy 29 de marzo del 2018, siendo las 18h00 se celebra la sesión extraordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Barrio Ignacio Flores lote 141 Junto al Registro previa convocatoria publicada en la prensa, así como envío directo en los correos electrónicos como lo establece el artículo 5 del reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien presiden el Sr. Luis Eduardo Morocho Sinchiguano como presidente de la Compañía, y el Sr. Wilson Trajano Villegas Esquivel como secretario cumpliendo lo que establece el estatuto de la compañía. Se convoca a los socios pertenecientes a la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABATAR-TRANS S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Luis Morocho
3. Presentación y Aprobación de Balances 2017
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura del Acta anterior
7. Clausura

Cabe aclarar que se convoca de manera especial al señor Guevara Guerrero Homero Fernando comisario electo de conformidad al Art. 238 de la Ley de Cias

Una vez leído el orden del día el señor Presidente. Luis Eduardo Morocho Sinchiguano quien preside la sesión, da paso a primer punto del orden del día.

1.- Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • DE LA CRUZ PULLUPAXI SEGUNDO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • GONZALEZ CAHUATILLO RENATO FRACC | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • GUEVARA GUERRERO HOMERO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • IZA RIVERA MARIELA NATALY | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • MERA VIERA JOSE VICENTE | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • MOROCHO SINCHIGUANO LUIS EDUARDO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • POAQUIZA RAMOS SEGUNDO ANGEL | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • TOAPANTA VILLARROEL VICTOR HUGO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |
| • VILLEGAS ESQUIVEL WILSON TRAJANO | con el 11.11% de capital suscrito y pagado |

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el art 12 del reglamento de Asambleas Generales

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Luis Morocho

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores socios de la compañía y da por instalada la sesión.

3.- Presentación y Aprobación de Balances Económicos 2017

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

La señora contadora informa que el balance fue elaborado según lo estable las Normas Internacionales de Contabilidad, las NEC y las NIFFS, y por los movimiento de servicio de transporte a EXPLOCEM se ha visto inmersa en la utilidad detallada en la lectura en cuanto a ingresos o egresos todo ha sido respaldado en facturas

Sin más preguntas el señor presidente pone a consideración los balances, el señor José Mera con el 11.11 % del capital social manda a moción que sean aprobados, la moción es aprobada en unanimidad.

4.- Informe de Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sr. Wilson Trajano Villegas Esquivel, lee su informe en el mismo que se detalla con éxito la constitución de un anhelo hecho realidad la constitución de la compañía la misma que se ha dado gracias al aporte de todos los accionistas, además informa que los se mandaron a elaborar los Certificados de Aportación, así como el libro de transferencias tal y cual como lo dispone la ley de Compañías, aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

5.- Informe de Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario Homero Fernando Guevara Guerrero a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que todo se ha manejado en base a lo normal, que no ha existido observaciones sin más que informar el señor comisario agradece la confianza puesta en él para controlar los ingresos y egresos de la compañía esperando que el próximo año sea mejor.

Los dos informes son leídos y puestos a consideración, el Mariela Iza, con el 11.11 % de capital suscrito y pagado, manda a moción que sean aprobados, la sala respalda en su totalidad y son aprobados

6.- Lectura del acta anterior

Como se quedo de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior que fue de elección del comisario para que todo quede en conformidad, cabe aclarar que este punto se incluirá por única vez

7- Clausura

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 8:30pm del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente conjuntamente con el Presidente



Luis Eduardo Morocho Sinchiguano
PRESIDENTE



Wilson Trajano Villegas Esquivel
SECRETARIO