

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DORADO DE CASCALES CASCALESCON
S.A**

En la ciudad de Cáscales, el día de hoy 24 de Julio de 2018, a las seis horas (6h00pm), en la oficina de la empresa ubicada en la calle Azuay s/n Y Pichincha, se da inicio a la Junta General Universal ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Dorado de Cáscales Cascalescon S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

Nº	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES QUE REPRESENTAN	FIRMAS ACCIONISTAS
1	0200375079	Arévalo Oviedo Manuel Mesías	56	
2	1710086172	Atencia Saltos Carmen Grimaneza	56	
3	2100323571	Bosquez Rodriguez Teresa Natividad	56	
4	1500276546	Cabezas Egas Cleine Modesto	55	
5	2100081781	Cabezas Egas Germania Yesenia	56	
6	2100791447	Cabezas Guevara Jerson Rafael	56	
7	2100098363	Escobar Lara Narcisa Marisol	56	
8	1707034938	Espin Granda José Juvenino	56	
9	1708895261	Guevara Rojas Mesías Ermitas	56	
10	1500363971	Guevara Rojas Wilson Ubaldo	56	
11	1500475205	Guzmán Puente Maria Eloisa	1	
12	2100443197	Hurtado Monar Edgar Rogelio	1	
13	0200492569	Lombeida Rojas Manuel Elias	56	
14	0200305381	Lombeida Rojas Victor Edgar	56	
15	2100323811	López Macas Ana Lucia	56	
16	2100292040	López Macas Elena Raquel	56	
17	2100754841	López Macas Guadalupe Nataly	56	
18	2100035555	Lozada Ortiz Juan Pablo	56	
19	2100054515	Lozada Ortiz Silvana Elizabeth	56	
20	2100637079	Mestanza Ortiz Xiomara Lisbeth	55	
21	2100004197	Moreira Pérez Luz María	56	

22	0100012327	Ortiz Sigüenza Rigoberto Neptali	56	
23	0502102478	Paredes Sandoval Luis Alberto	56	
24	2100885587	Peña Sánchez Susana Marilú	56	
25	2100575717	Quintanilla Cisneros Alex Mauricio	56	
26	2100259999	Quito Chanalata Jenny Esperanza	56	
27	2100755657	Ramón Pereira Luis Fernando	56	
28	2100628383	Rios González Jimmy Alejandro	56	
29	1709226151	Robles Guato Segundo Rolando	56	
30	1706178462	Rodriguez Armijo Maria Natividad	56	
31	0200595742	Rodriguez Armijo Mariana De Jesús	56	
32	1500419401	Romero Victor Domingo	55	
33	0100728088	Sanmartín Celso Amable	56	
34	2190002082001	Sindicato De Choferes Profesionales Del Cantón Cáscales	56	
35	1307201655	Sornoza Castro William Rafael	56	
36	0200457646	Suarez Garcia Angel Arzube	56	
37	1704358223	Tipantiza Espinosa Manuel	1	
38	2100689948	Vásquez Jumbicti Erik Rene	56	
39	1715720445	Velasco Recalde Franklin Renso	56	
TOTAL DE ACCIONES DE LA COMPAÑIA			2016	

Los asistentes son propietarios y representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía. Por lo tanto, en la presente junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a DOS MIL DIECISEIS DOLARES dividido en dos mil dieciséis acciones ordinarias y normativas de UN dólar cada una. Preside la sesión el señor **SUAREZ GARCIA ANGEL ARZUBE** y actuando como secretario el señora **ATIENCIA SALTOS CARMEN GRIMANEZA** por lo que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañía, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario
3. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017

Los presentes manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Universal y Extraordinaria, en virtud de que el Balance General y los Informes del año 2017 emitidos por la administración,

así como la documentación de soporte estuvieron con anterioridad a disposición de los Accionistas en la Oficina de la Compañía. Al iniciarse la reunión El Presidente de la Junta ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día.- Conocimiento del informe del Gerente General** El Presidente Concede la palabra al Gerente General, señor, **ROMERO VICTOR DOMINGO**, Quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe de las labores correspondientes al año 2017 y la explicación dada de este por parte del Gerente General. El informe es respaldado por la Junta, ordenando el presidente que se tome votación a los concurrentes la cual es aprobada por unanimidad. A continuación se trata el **Segundo Punto Del Orden Del Día.- Informe del Comisario**: Toma la palabra la Señorita **LOPEZ MACAS ELENA RAQUEL** quien en su calidad de comisaria de la Compañía procede a dar lectura a la Junta General las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido al año 2017, los mismos que son explicados por el Gerente General de la Junta. **Tercer Punto Del Orden Del Día.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017**. El Secretario da lectura al Balance General y Al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2017, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura.

Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que por secretaria se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con lo que demuestran conformidad todos los asistentes, rectificando unánimemente la decisión social tomada, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las 20:30pm en que el Presidente declara concluida la Junta general Universal Ordinaria.

SUAREZ GARCIA ANGEL ARZUBE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ATIENCIA SALTOS CARMEN
SECRETARIA DE LA JUNTA