

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MATRIXCARGO S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018.**

En la Ciudad de Machala,, provincia de El Oro, siendo las diecisiete horas del día jueves veintinueve de Marzo del año 2018, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle: Dinamarca y Cruzada de la ciudadela El Triunfo de la ciudad indicada, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en Estatuto Social; Ing. OVER ORLANDO HIDALGO TANDAZO, propietario de doscientas veinticinco (225) acciones de UNO (\$1.00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, señor WILMER ALFREDO ORDOÑEZ TINOCO, propietario de doscientas veinticinco (225) acciones de UNO (\$ 1.00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, señor DULIS JUVENTINO LOAIZA PONTON, propietario de doscientas veinticinco (225) acciones de UNO (\$1.00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, señor DIXON JESUS FRANCO TORRES, propietario de doscientas veinticinco (225) acciones de UNO (\$ 1.00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, quienes en común acuerdo deciden constituirse en junta extraordinaria de accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la ley de compañías, para tratar así mismo en común acuerdo el siguiente orden del día objeto de la convocatoria que dice:

CONVOCATORIA

De conformidad al Art. Décimo Cuarto del estatuto Social, Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de transporte pesado **TRANSPORTES MATRIXCARGO S.A.** Para el día jueves 29 de Marzo del año 2018, a partir de las 17:000 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día;

- 1.- Constatación de quorum
- 2.- Instalación de la junta
- 3.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Clausura

Machala, 21 de Marzo 2018

Atentamente,

Sr. Dulis Juventino Loaiza Pontón
PRESIDENTE DE MATRIXCARGO S.A.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día objeto de la convocatoria, quienes luego de las deliberaciones correspondientes aprueban el mismo.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum e instalación de la Junta.**
Constatado y comprobado del quórum reglamentario se instala la Junta a las 17H00
2. **Informe del Señor Gerente**

El señor gerente da la bienvenida a todos los asistentes y señala que:

Ha sido un año positivo respecto del año anterior, puesto que hemos logrado trabajar casi todo el año, gracias a la empresa privada de la Provincia de El Oro, especialmente en el sector comarcanero que nos han dado la mano sin inconvenientes algunos, de este buen gesto de colaboración con la pequeña empresa como la nuestra, nos sentimos muy agradecidos.

Se ha cumplido con todos los organismos de control; digase SRI, Seguro Social, Ministerio de Trabajo, y con el Gremio FETRAUNLH al cual pertenecemos.

Se ha aceptado el ingreso de nuevos accionistas a la compañía mediante la transferencia de acciones que los mismos accionistas por sus propios voluntad y derecho han cedido, al cierre del ejercicio la compañía cuenta con 4 accionistas.

Se ha cumplido con todas las disposiciones de la junta de accionistas y en cuanto a los aspectos legales han sido normales. Los objetivos alcanzados por la compañía han sido positivos ya que se ha logrado colocar más fletes para nuevos clientes en el mercado de nuestra línea.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el informe de labores del gerente por lo que en forma unánime aprueban el mismo.

3.- Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017

El señor gerente invita al señora contadora para que de su explicación sobre los estados financieros de la compañía.

El contador valiéndose de una copia de los estados financieros entrega a cada una de los accionistas asistentes y detalladamente informa.

RESULTADOS DEL PERIODO

En cuanto a los resultados obtenidos hemos colocado fletes a nuestros clientes por el valor de \$543480.92 dólares, así mismo para colocar estos fletes hemos tenido que pagar el costo del fletes a nuestros accionistas y terceros transportistas por el valor de \$ 468324.74 dólares por una parte, y por el otra, deducimos los gastos de administración por el valor de 9539.51, quedando una utilidad antes de participaciones de \$ 9732.31 dólares.

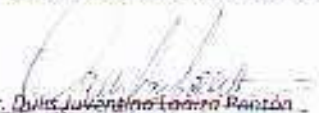
DISTRIBUCION DE UTILIDADES

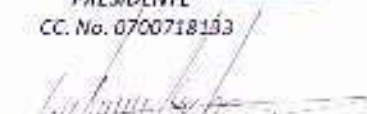
El resultado antes de la distribución es de \$ 9732.31, menos el 15% de Participación a trabajadores, menos el 25% de impuesto a la renta anual y menos el 10% de Para reserva legal, nos queda un saldo de 5583.91 que viene ser la utilidad a distribuir entre los accionistas en proporción al número de acciones que tienen cada uno.

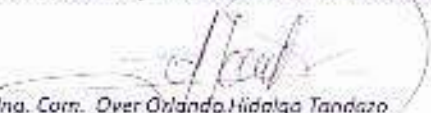
El Presidente pone a consideración de los Accionistas el informe económico presentado por el gerente por lo que en forma unánime dan por aprobado.

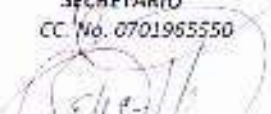
4.- CLAUSURA

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe económico del señor gerente, sin observaciones al respecto se da por aprobado en forma unánime dicho informe, dando por clausurada la junta a las 10:00 del mismo día.


Sr. Dulce Juvenalia Lora Rantón
PRESIDENTE
CC. No. 0700718193


Sr. Wilmer Alfredo Ordoñez Tinoco
ACCIONISTA C.I. 0702589888


Ing. Com. Over Orlando Hidalgo Tandazo
SECRETARIO
CC. No. 0701965550


Sr. Dixon Jesús Franco Torres
ACCIONISTA C.I. 0702469107