



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS BRONCO
TRUCKBRONCO SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, el 23 de marzo del 2018, siendo las 09h:00, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANS BRONCO TRUCKBRONCO Sociedad Anónima:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% Participación
PEREZ ALMEIDA GUIDO FERNANDO	700	70%
PEREZ VALLE GABRIELA FERNANDA	150	15%
PEREZ VALLE JESSICA GISSELA	150	15%
TOTAL	1000	100%

Después de una corta deliberación, los accionistas reunidos designan como Presidente de la Junta a la Srta. Perez Valle Gabriela Fernanda y como secretaria adhoc a la Srta. Perez Valle Jessica Gissela, para que procedan a dirigir la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías a efectos de conocer y decidir sobre el siguiente orden del día previamente convocado; según convocatoria de accionistas fechado el ocho de marzo del año 2018 y que consta en los libros sociales de la Compañía:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas.
2. Informe de Gerente General a los Estados Financieros año 2017
3. Informe de Comisario a los Estados Financieros año 2017
4. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2017.

La Presidencia pone a consideración de los mismos el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Realizado el respectivo análisis de los puntos señalados por unanimidad se resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.
- Aprobar el informe de Gerente General
- Aprobar el informe de Comisario
- Aprobar la no distribución de las utilidades del período, acumularles para una futura capitalización.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11H15 se declara un receso para la redacción del acta.



TRUCK BRONCO

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS BRONCO
TRUCKBRONCO SOCIEDAD ANONIMA**

A las 12H00 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con la Presidente y la secretaria que certifica:

Sin más asuntos a tratarse y siendo las 12:00 se da por finalizada la Junta.

SRTA. PEREZ VALLE JESSICA GISELA

C.C 1726890054

SRTA. PEREZ VALLE GABRIELA FERNANDA

C.C 1726890054

PEREZ ALMEIDA GUIDO FERNANDO

GERENTE