



ACTA DE LA QUINTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA SANTA ELENA TRANSANTAELENA S.A.

En la ciudad, parroquia y cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, en casa del señor ANGEL FERNANDO LOZANO MOROCHO, accionista de la compañía y Gerente de la misma, a los dieciséis días del mes de marzo del 2018, siendo exactamente las 19H00 horas, se reúnen en asamblea general los accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA SANTA ELENA TRANSANTAELENA S.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

- UNO.- Constatación del quórum;
- DOS.- Lectura y aprobación del orden del día;
- TRES.- Apertura de la sesión por parte de la Presidenta de la Compañía;
- CUATRO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;
- CINCO.- Informe de Gerente y Comisario sobre su gestión en el año 2017;
- SEIS.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
- SIETE.- Asuntos varios;
- OCHO.- Clausura.

DESARROLLO.-

UNO.- Constatación del quórum; se constata la asistencia de cinco personas: 1.- ARMIJOS ORDOÑEZ RUTH MILANDA, con C.C. No. 1900385558; 2.- LOZANO MOROCHO ANGEL FERNANDO, con C.C. No. 1900425313; 3.- ORDOÑEZ LUDEÑA HECTOR TULIO, con C.C. No. 1900195247; 4.- CARRION ASTUDILLO CARLOS HUMBERTO, con C.C. No. 1900502368; 5.- REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY, con C.C. No. 1900363334, 6.- ARMIJOS SALINAS RAFAEL VICENTE, con C.C. No. 1102329511; 7.- VARGAS DIEGO GERMAN, con C.C. No. 1900571645; existiendo el quórum para la asamblea.

DOS.- Lectura y aprobación del orden del día; se da lectura al orden del día siendo aprobado por unanimidad conforme se ha planteado.

TRES.- Apertura de la sesión por parte de la Presidenta de la Compañía; la señora Presidenta Ruth Milanda Armijos Ordóñez, expresa un cordial saludo a todos los presentes, agradece por su presencia y puntualidad a la convocatoria realizada, pidiendo que estén atentos a la lectura del acta de la sesión anterior, de la misma manera solicita a los asistentes a que se viertan los mejores criterios para sacar las mejores resoluciones en beneficio de la organización, con esta palabras deja formalmente instalada la presente asamblea.

CUATRO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; por secretaria se da lectura al acta de la sesión anterior misma que es aprobada por la asamblea sin ninguna modificación.

CINCO.- Informe de Gerente y Comisario sobre su gestión en el año 2017; la Presidenta Ruth Armijos, da la palabra al accionista Ángel Lozano, Gerente de la compañía, el cual da lectura ante la asamblea el informe elaborado por él y que se lo adjunta a la presente acta. Seguidamente interviene el accionista Carlos Carrión, Comisario de la compañía, en el cual expone que su gestión se ha basado en el control de cumplimiento de las normas y resoluciones que se han aprobado en la misma, se adjunta su informe a la presente acta. La presidenta toma la palabra y pide a la asamblea se decida si se aprueba o no los informes respectivos, la asamblea por unanimidad aprueba los informes.

SEIS.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017; Seguidamente se expone los Estados financieros año 2017 por parte del Sr. Gerente en donde da a conocer que la

compañía no ha tenido ingresos en este periodo ni ha realizado gastos a nombre de la misma, se han realizado a través del contador las respectivas declaraciones de impuestos al SRI y se mantiene al día las obligaciones que mantiene la compañía con las instituciones de control; y que su capital aportado por los socios, que son los OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$800,00) siguen siendo los mismos.

Acto seguido La Presidenta toma la palabra y pide a la asamblea se decida si se está de acuerdo o no con lo expuesto en este punto referente a los Estados Financieros, la asamblea por unanimidad aprueba lo manifestado.

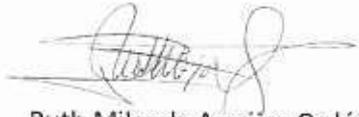
SIETE.- Asuntos varios; la Presidenta Ruth Armijos, indica a los asistentes que durante el ejercicio fiscal 2017 se ha cancelado al contador todas las obligaciones contraídas con él por las declaraciones de impuestos al SRI; y que por este año 2018 a la presente fecha no se ha cancelado ningún valor por este concepto, es así que manifiesta que se deben hacer aportes para cubrir estos y otros gastos que detallo a continuación: \$10.00 dólares mensuales de las declaraciones al SRI desde enero de 2018; \$50,00 dólares de subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías.

Por haber cumplido los administradores de la Cia. un periodo estatutario se debe renovar el mismo, el cual representa los siguientes gastos: \$25,00 dólares de la protocolización de los nuevos nombramientos de presidente y gerente ante un notario; \$50,00 dólares de la inscripción en el registro mercantil de los nuevos nombramientos.

De lo informado se pide a la asamblea se considere los valores aquí expuestos y se tome una decisión para cubrir estos gastos.

La asamblea a través de sus accionistas decide que para una nueva convocatoria a la asamblea general se decidirá la nueva directiva y los aportes a entregar por accionista se cubrirían estos gastos.

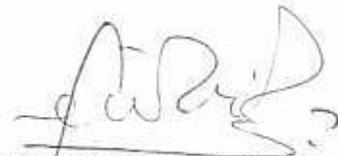
OCHO.- Clausura; la Presidenta agotado el orden del día y sin tener nada más que tratar clausura la sesión cuando son las 21H30; para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Presidenta y Secretario que certifica.



Ruth Milanda Armijos Ordóñez
PRESIDENTA



RUC.:1990917465001
Zamora - Ecuador



Ángel Fernando Lozano Morocho
SECRETARIO-GERENTE