



**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA DORCAS  
XPRESSDORCAS S.A.**

Quito 13 de marzo del 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA  
DORCAS XPRESSDORCAS S.A.**

A los 13 de días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las diecisiete horas en el domicilio de la compañía de transporte pesado y logísticas Dorcas XPRESSDORCAS S.A. ubicado en la calle Piedras Negras N71-127 y Pablo Picasso se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía, Ortiz Gavilánez Rubén Octavio propietario de 199 acciones, Ramos Cabezas Luis Alfredo propietario de 200 acciones, Ramos Cabezas Luis Arturo propietario de 399 acciones, Ramos Tatayo Diego Moisés propietario de 200 acciones, Salavarría Romero Hugo Adalberto propietario de 200 acciones, Tatayo Jacho Ricardo Fernando propietario de 1 acción y Abril Aguilar Jesús Wilman propietario de 1 acción. Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y no pagado de la compañía deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la Junta como Presidente, el Señor Ramos Cabezas Luis Arturo. Actúa como secretario el Señor Ramos Cabezas Luis Alfredo, en su calidad de Gerente General de la compañía. Se encuentra también presente el comisario de la compañía del periodo 2017, el señor Salavarría Romero Hugo Adalberto. Una vez constituida la Junta el Presidente ordena que, mediante revisión de la secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

NOMBRE Y APELLIDO	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO	%
	SUSCRITO	PAGADO		
Abril Aguilar Jesús Wilman	1	0	1	0.08
Ortiz Gavilánez Rubén Octavio	199	0	199	16.58
Ramos Cabezas Luis Alfredo	200	0	200	16.67
Ramos Cabezas Luis Arturo	399	0	399	33.25
Ramos Tatayo Diego Moisés	200	0	200	16.67
Salavarría Romero Hugo Adalberto	200	0	200	16.67
Tatayo Jacho Ricardo Fernando	1	0	1	0.08
SUMAN	1200	0	1200	100



## COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA DORCAS XPRESSDORCAS S.A.

Se halla, pues presente la totalidad del capital suscrito (aportes accionistas) de la compañía, con lo que se completa el quórum del ley. Acto seguido el Presidente dispone que se de lectura por la secretaria al orden del día, los cuales consisten en: 1.Quorum 2. Informe del Gerente del ejercicio del 2017; 3. Informe del Presidente del ejercicio del 2017; 4. Informe de Comisario 5. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del 2017; 6. Designación de la nueva administración 2018-2020 de Gerente General, Presidente, Comisario y Suplentes. La Junta General decide por unanimidad aprobar el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas presentes declaran estar informados.

Seguidamente la junta entra a tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente indica que el Gerente General ha presentado su informe de administración por lo que solicita se de lectura al mismo y se procede a dar lectura al informe de la administración y la junta los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Seguidamente la junta entra a tratar el tercer punto del orden del día, el Gerente indica que el Presidente ha presentado su informe de administración por lo que solicita se de lectura al mismo y se procede a dar lectura al informe de la administración y la junta los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Seguidamente la junta entra a tratar el cuarto punto del orden del día, el Gerente indica que el Comisario ha presentado su informe de administración por lo que solicita se de lectura al mismo y se procede a dar lectura al informe de la administración y la junta los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Seguidamente la junta entra a tratar el quinto punto del orden del día, el presidente solicita que mediante el secretario se de lectura al balance general y estado de resultados para el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017, se procede a dar lectura de los balances. Una vez hecho la junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados.

A continuación la Junta General entra a tratar el sexto punto del orden del día y se comienza a designar las nueva administración y mociona que se nombre como comisario al señor Tatayo Jacho Ricardo Fernando moción que es aprobada por unanimidad por la junta, por lo cual se procede a posesionar como Comisario de la compañía al Señor Tatayo Jacho Ricardo Fernando, quien encontrándose presente en esta junta acepta la designación que se hace. Se mociona al Gerente General, señor Salavarría Romero Hugo Adalberto, moción que es aprobada por unanimidad por la junta, por lo cual se procede a posesionar como Gerente General de la compañía al Señor Salavarría Romero Hugo Adalberto, quien encontrándose presente en esta junta acepta la designación que se hace. Se mociona al Presidente, señor Ortiz Gavilánez Rubén Octavio, moción que es aprobada por unanimidad por la junta, por lo cual se procede a posesionar como Presidente de la compañía al Señor Ortiz Gavilánez Rubén Octavio, quien encontrándose presente en esta junta acepta la designación que se hace. Se mociona como primer vocal principal, al señor Ramos Cabezas Luis Alfredo, moción que es aprobada por unanimidad por la junta, por lo cual se procede a posesionar como primer vocal principal de la compañía al Señor Ramos Cabezas Luis Alfredo, quien encontrándose presente en esta junta acepta la designación que se hace. Se mociona como segundo vocal principal, al señor Ramos Tatayo Diego Moisés, moción que es aprobada por unanimidad por la junta, por lo cual se procede a posesionar como segundo vocal principal de la compañía al Señor



## COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGÍSTICA DORCAS XPRESSDORCAS S.A.

---

Ramos Tatayo Diego Moisés, quien encontrándose presente en esta junta acepta la designación que se hace. Se mociona como primer vocal suplente, al señor Abril Aguilar Jesús Wilman, moción que es aprobada por unanimidad por la junta, por lo cual se procede a posesionar como primer vocal suplente de la compañía al Señor Abril Aguilar Jesús Wilman, quien encontrándose presente en esta junta acepta la designación que se hace. Se mociona como segundo vocal suplente, al señor Ramos Cabezas Luis Arturo, moción que es aprobada por unanimidad por la junta, por lo cual se procede a posesionar como segundo vocal suplente de la compañía al Señor Ramos Cabezas Luis Arturo, quien encontrándose presente en esta junta acepta la designación que se hace.

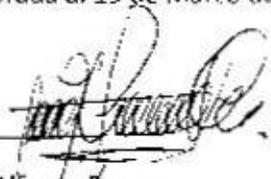
Se concede un receso de treinta minutos para elaboración del Acta correspondiente, se reinstala a las 17h45, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin ninguna observación, por parte de los accionistas presentes, los cuales firman, en unidad de acto, a 13 de marzo del 2018.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 18h00

Firman,

Abril Aguilar Jesus Wilman; Ortiz Gavilanez Rubén Octavio; Ramos Cabezas Luis Alfredo; Ramos Cabezas Luis Arturo; Ramos Tatayo Diego Moisés; Salavarría Romero Hugo Adalberto; Tatayo Jacho Ricardo Fernando.

RAZON.- Siento por tal que la presente es fiel copia del original de Acta de la Junta General de Accionistas de la empresa de TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA XPRESSDORCAS DORCAS S.A., celebrada al 13 de marzo del 2018. - LO CERTIFICO.- Quito 13 de marzo del 2018.



Sr. Alfredo Ramos

GERENTE GENERAL



Sr. Arturo Ramos

PRESIDENTE



**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA DORCAS**  
**XPRESSDORCAS S.A.**

---

Abril Aguilar Jesús Wilman

Ortiz Gavilánez Rubén Octavio

Ramos Tatayo Diego Moisés

Salavarría Romero Hugo Adalberto

Tatayo Jacho Ricardo Fernando