



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUTAS DORADAS DEL ECUADOR S.A.
AMBATO – ECUADOR**

RESOLUCION: 0 14-CPO-018-2016-UAT-ANT

RUC 18917709080001

Email: distriaguaambato@ Hotmail.com

ACTA N^a

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA RUTAS DORADAS DEL ECUADOR “RUDORE”**

En la ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de Abril del 2018, a las 19h00, se reúnen en el domicilio de la RUDORE.; ubicado en Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Ciudadela: FLORESTA DOS Calle: MARCOS MONTALVO Numero: S/N Interseccion: ALONSO CASTILLO Y GERMAN CHACON Referencia ubicación: DETRÁS DE LA GASOLINERA BALLESTEROS DOS, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Mario Alfredo Sánchez Miranda y actúa como secretario el Sr. Byron Alejandro Sánchez Segovia.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2017 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el señor Edgar Sanchez, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

El señor Presidente solicito un receso de 20 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.



Sr. Tomas Cespedes

c.i. 1801264449

GERENTE



Sr. Mario Sánchez

c.i. 1801901404

PRESIDENTE