



TRANSCOBALMEN & ASOCIADOS S.A.

RUC 24900016794001

Transportes
Jambelí - Ecuador

Jambelí, 17 de enero de 2018.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
COBALMEN & ASOCIADOS TRANSCOBALMEN & ASOCIADOS
S.A.**

En Santa Elena, el día de hoy 17 de Enero de 2018, en las oficinas de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA COBALMEN & ASOCIADOS TRANSCOBALMEN & ASOCIADOS S.A.** ubicadas en el km 30 Vía Manglaralto, siendo las 10h00 horas, se reúnen los accionistas:

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

- Holguer Barreno Gavilánez, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólar cada una.
- Wilmer Rosendo Barreno Gavilánez, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólar cada una.
- Dolores Coba Almendáris, propietaria de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólar cada una.
- Carlos Tigrero Murillo, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólar cada una.

Preside la reunión, en calidad de presidente el Señor Wilmer Barreno Gavilánez y actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Carlos Tigrero Murillo.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017.
2. Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y del destino de los resultados de la compañía de dicho ejercicio económico.
4. Designación del Comisario de la Compañía para el periodo 2018.



TRANSCOBALMEN & ASOCIADOS S.A.

RUC 24900016794001

Transportes
Jambelí - Ecuador

El Sr. Presidente dispone que el secretario elabore una lista de los Sres. accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado lo que es corroborado con el libro de acciones que presentan en físico, razón por lo que el presidente Señor Wilmer Barreno Gavilánez declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal del accionista y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017.

Se pone en consideración de la Junta General, el informe por el Señor Wilmer Barreno Gavilánez, Gerente General, de la compañía sobre su administración del año 2017. La junta general luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad de votos aprobar el informe anual del gerente general.

2. Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Se somete a consideraciones de la Junta General el informe presentado por el Ing. Luis Panchana Lino, Comisario principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2017. La junta general luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad de votos aprobar el informe anual del gerente general.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y del destino de los resultados de la compañía de dicho ejercicio económico.

Se pone en consideración de la Junta General, los resultados del ejercicio económico del año 2017, los cuales demuestran que la compañía generó una pérdida de VEINTE Y CINCO 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 25.00). La Junta resuelve de forma unánime aprobar los estados financieros.

4. Designación de Comisario de la Compañía para el periodo 2018.

La Junta General resuelve por unanimidad designar al Ing. Luis Panchana Lino, como Comisario de la Compañía para el año 2018.

Terminada el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 15h00 horas.



TRANSCOBALMEN & ASOCIADOS S.A.

RUC 24900016794001

Transportes
Jambelí - Ecuador

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los accionistas, el presidente de la Junta y el secretaria Ad-Hoc, que certifica.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA COBALMEN & ASOCIADOS
TRANSCOBALMEN & ASOCIADOS S.A.

Sr. Wilmer Rosendo Barreno Gavilanes
Presidente - Accionista



Ing. Carlos Tigrero Murillo
Secretario - Accionista

Sr. Holguer Barreno Gavilanes
Accionista



Sra. Dolores Coba Almendáris
Accionista