ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A., CELEBRADA EL 4 DE ENERO DEL 2018

En la Comuna Dos Mangas, Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local social de la compañía, siendo las catorce horas del día cuatro de enero del dos mil dieciocho, encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

1. **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Cesáreo Gonzalez y como Secretario de la misma el señor Gerente General Oscar Vidal Alfonzo Orrala.
Toma la palabra el señor Gerente General asumiendo en este momento el cargo de secretario en la presente Junta.

El señor Presidente de la Junta dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

1. ALFONZO ORRALA ELSY FRANCISCA, propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00……$ 60
2. ALFONZO ORRALA OSCAR VIDAL propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00…… $ 60
3. COMPAÑIA CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A. $ 80
4. DE LA CRUZ FELIPE SANTIAGO, propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00……$ 60
5. GONZALEZ MALDONADO CESAREO, propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00…… $ 60
6. GONZALEZ FELIPE MARCELO, propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00…… $ 60
7. GUALE VAQUE EFRAIN SANTOS, propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00…… $ 60
8. MERCHAN FREDDY NAZARIO, propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00…… $ 60
9. MERCHAN MERCHAN JOSE LUIS, propietario de TREINTA ACCIONES valor nominal $ 1,00…… $ 30
10. ORRALA NEIRA GUILLERMO UBALDO, propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00…$ 60
11. QUIROZ LAINEZ ABRAHAN SANTIAGO, propietario de SETENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00…$ 70
12. QUIROZ LAINEZ FLOR MARIA, propietario de CINCO ACCIONES valor nominal $ 1,00……$ 5

13. QUIROZ LAINEZ MOISES ARCANGEL, propietario de CINCO ACCIONES valor nominal $ 1,00.....$ 5
14. SORIANO BAZAN WASHINGTON GALO, propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00...$ 60
15. SUAREZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO, propietario de SESENTA ACCIONES valor nominal $ 1,00...$ 60
16. TIGRERO DOMINGUEZ JOSUE BENITO, propietario de DIEZ ACCIONES valor nominal $ 1,00..... $ 10

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A.

De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y de inmediato pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017 INDICANDO A SU VEZ QUE SE AUTORIZA SUBIR AL SISTEMA DEL SRI LOS BALANCES CORRESPONDIENTES,

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las quince horas del día cuatro de enero del año dos mil dieciocho. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO. Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de actas de la Compañía.

f) Oscar Vidal Alfonzo Orrala
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A.