



**TRANSPORTES OROZCO TRUCKS
TRANSOROZTRUCKS S.A.
R.U.C: 0691752283001
TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSPORTES OROZCO TRUCKS TRANSOROZTRUCKS S.A.**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y ocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho, a las dieciocho horas, de conformidad de lo dispuesto en los Arts. 119, 234 y 236, de la Ley de Compañías, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Cristóbal Cevallos s/n y El Mensajero (Esquina), del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 3. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS, por disposición del Presidente de la Junta quien preside, solicita al señor Secretario con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y para validez del ACTO, forme la lista de los ACCIONISTAS presentes quedando establecida la Presencia y participación siguiente: **ENMA LUCÍA ARÉVALO ARÉVALO**, propietaria de **CUARENTA (40) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 40 votos **ALFONSO XAVIER DIAS CORDOVA**, propietario de **CUARENTA (40) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 40 votos de; **FABIÁN MARCELO OROZCO ARÉVALO**, propietario de **CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO (438) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 438 votos, **FANNY PATRICIA YAMBAY DÍAZ**, propietaria de **CUARENTA (40) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 40 votos; **MARCO VINICIO YAMBAY DÍAZ**, propietario de **CUARENTA (40) ACCIONES** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a 40 votos; Accionistas Presentes **CINCO**; Acciones Representadas **CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES**,

Luego de la lectura respectiva del ORDEN DEL DÍA somete a consideración de los accionistas concurrentes los asuntos a tratarse, y luego de la deliberación respectiva, por unanimidad del capital social presente, **APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA** quedando de esta manera instalada la sesión en legal y debida forma.

Dirección:
email: fabianorozco1020@hotmail.com
RIOBAMBA - ECUADOR



TRANSPORTES OROZCO TRUCKS
TRANSOROZTRUCKS S.A.
R.U.C: 0691752283001
TANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Primer punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse y pide al Señor Gerente General y en tal virtud Representante Legal de la compañía señor **FABIÁN MARECLO OROZCO AREVALO** que de lectura al informe económico correspondiente al año fiscal 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de haber puesto en consideración de los accionistas presentes el informe presentado, es **APROBADO POR UNANIMIDAD** por los señores accionistas concurrentes.

Segundo punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Presidente solicita se ponga en CONOCIMIENTO de los accionistas presentes en esta Junta General Ordinaria, el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por la Contadora de la Compañía, toda vez que se puso a conocimiento de los accionistas los informes con la debida antelación, para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. Toda vez que se realizó la lectura respectiva la Junta General Ordinaria luego de escuchar los informes y datos que fueron absueltas por la Contadora de la Compañía, se **APRUEBA POR UNANIMIDAD** el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Tercer punto del orden del día: RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017;

El señor el Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas con respecto a la distribución y destino de las utilidades, luego de manifestar que a pesar de haber iniciado el ejercicio económico del año fiscal 2017, y no contar todavía con el **PERMISO DE OPERACIÓN** que otorga la Agencia Nacional de Tránsito, se obtuvo como utilidad la cantidad de \$ 274.67 USD, al ser la misma muy baja, tomando en consideración lo dispuesto en el Art. 297 de la Ley de Compañías, se decide por unanimidad que las **UTILIDADES** no

Dirección:

email: fabianorozco1020@hotmail.com

RIOBAMBA - ECUADOR



**TRANSPORTES OROZCO TRUCKS
TRANSOROZTRUCKS S.A.**

R.U.C: 0691752283001

TANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

sean repartidas y que se utilice como disponible para gastos corrientes que se dan mes a mes.

Se levanta la sesión a las 19h00 horas con treinta minutos, firmando para constancia del ACTO de conformidad con lo que dispone el Art. 246 de la Ley de Compañías quienes CERTIFICAN.

Marco Vinicio Yambay Díaz
PRESIDENTE

Fabián Marcelo Orezco Arévalo
GERENTE

Dirección:

email: fabianorozco1020@hotmail.com

RIOBAMBA - ECUADOR