

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ROCA & CAMINO SA.
ACTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA No. 01

En la ciudad de Quito siendo las 18h30 (am/pm) del día 5 de abril, del año 2017 se reunieron los socios/accionistas de la sociedad ROCA & CAMINO SA. En reunión ordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por el Sr. Alfredo Alquinga el 15 de marzo del 2017, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Análisis y aprobación del Balance del 2016
3. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo

1. Verificación del quórum

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente el 100% de acciones/cuotas de un total del 100% de acciones/ cuotas que tiene la sociedad representadas así:

No.	NOMBRE	No. de Acciones suscritas /CUOTAS	VALOR NOMINAL ACCIÓN / CUOTA	VALOR TOTAL
1	ALFREDO ALQUINGA			990.00
2	WENDI ALQUINGA			10.00
TOTAL				1000.00

2. Análisis y Aprobación del Balance 2016

El Balance que presenta la gerencia luego de su respectivo análisis por parte de los socios, tomando en cuenta que este se entregó a cada uno de los señores accionistas con anterioridad por lo que fue revisado, y sin tener que hacer ninguna objeción al mismo es aprobado por unanimidad.

El Sr. Alfredo Alquinga indica que en cuanto al balance de este año no existe movimiento porque las operaciones formales de la empresa se realizaron a partir del 1 de enero del 2017, por lo que los balances se presentaron en cero por no existir ninguna transacción en el presente periodo.

3. Lectura y aprobación del Acta

Sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario de la Reunión,



Presidente: ALFREDO ALQUINGA

CC No 1709254476



Secretario WENDY ALQUINGA

CC No 1724685076
