

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

En la ciudad de Quito siendo las 15h00 (am/pm) del día 31 de marzo se reunieron los socios/accionistas de la sociedad ROCA & CAMINO SA. En reunión ordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por el Sr. Alfredo Alquina el 2 de marzo del 2018, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Análisis y aprobación del Balance del 2017
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 2017

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. Alquina tomó la palabra e indica que en este año el vehículo con el que cuenta la compañía se deberá realizar un mantenimiento preventivo total por exigencia de la empresa donde prestamos el servicio por lo que este se ha programado para el mes de febrero del 2018, y que el tiempo estimado de mantenimiento es alrededor de 10 días.

Tambien se sugiere por parte del Sr. Alquina que las utilidades del ejercicio se mantenga en reservas facultativas, para de acuerdo a la liquidez de la compañía estas se procedan a la entrega a los Srs. Socios.

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
