

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO MASCORONA S.A.

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día lunes 02 de abril de 2018, a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en la vía al Parque de los recuerdos, Barrio El Cisne de la parroquia Atahualpa, se reúnen todos los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MASCORONA S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas, bajo la dirección de la señora Mayra Carolina Erazo Vásquez, en su calidad de Presidenta, actúa como Secretario el señor Danilo Enrique Galarza Abril.

Se dispone que Secretaria, verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MASCORONA S.A.

SOCIO	N° DE ACCIONES
Danilo E. Galarza A.	560
Isaac S. Galarza A.	240
TOTAL	800

Secretaria informa que los Accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros 2017
- 2.- Lectura del informe gerente 2017
- 3.- Destino de la Utilidad

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Accionistas, siendo las dieciséis horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

- 1- Aprobación de los estados financieros de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MASCORONA S.A., dando a conocer a las partes involucradas los resultados que ha presentado en ese periodo la empresa:

El total activo es de \$41498.91
El total pasivo es de \$40548.76
El capital suscrito es de \$800.00
Utilidad del ejercicio es de \$268.62

2.- Lectura informe del gerente 2017, En este punto el GERENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MASCORONA S.A., se manifiesta dando lectura al informe correspondiente de todas las actividades desempeñadas con el fin de beneficiar a la empresa.

3.- Destino de utilidad, por lo consiguiente las partes interesadas resuelven tomar la mejor decisión y destinar los resultados arrojados en los Estados Financieros de 2017 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MASCORONA S.A. de la manera más conveniente.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciséis horas con treinta minutos y leída el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Danilo E. Galarza A.

C.C. 1802084093



Mayra C. Erazo V.

C.C. 1802121580



Isaac S. Galarza Anazco

C.C. 1804128575