

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA DE ASFALTO ASFATROL C.A. CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Esmeraldas a los 23 días del mes de Enero del 2018, a las 10:40 AM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicada en Vía a Refinería los accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA DE ASFALTO ASFATROL C.A.** instalados y convocados los accionistas mediante oficios internos a cada una de los socios de la empresa para llevar a cabo la asamblea de la junta general ordinaria y universal de accionistas. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de mil dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- PUNTO UNO:** Aprobación de Estados Financieros del año 2017
PUNTO DOS: Conocimiento y lectura del Informe de Gerente 2017
PUNTO TRES: Conocimiento y lectura del Informe de Comisario 2017

Preside la reunión el Sra. Toapanta Bautista Jorge Anibal, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA DE ASFALTO ASFATROL C.A.** han presentado los correspondientes estados financieros por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que la empresa tuvo actividad económica, tal como se planifico al inicio de las operaciones comerciales, en todo el período fiscal. **PUNTO DOS:** Se procede a la lectura del informe del Gerente General y después de su lectura queda aprobado el informe por esta junta. **PUNTO TRES:** Luego se procede a la lectura del informe del Comisario principal y después de su lectura queda aprobado el informe por esta junta.

Moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice las utilidades después de la participación de los trabajadores, y los dividendos obtenidos no serán repartidos; los cuales pasan a ser aportes para futuras capitalizaciones de la empresa.

Una vez aprobado las órdenes del día, se procede a, tomar la palabra el presidente y menciona que la **ING. MERO SOSA JEAN CARLOS**, hará de comisario de la empresa durante tres años siguiente para su supervisión y emisión de informe esta junta, en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 12:20 AM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Estrella Cevallos Walter Oswaldo
GERENTE Y SECRETARIO

Toapanta Bautista Jorge Anibal.
PRESIDENTE

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA DE ASFALTO ASFATROL C.A. CELEBRADA EL DIA 23
DE ENERO DEL 2018**

Capital Social: \$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor un de dólar cada una.

CEDULA	APELLIDOS y NOMBRES	ACCIONES	FIRMA
1715677132	ANDRADE SALGUERO GALO FABIAN	\$ 26,00	_____
1709165151	BUSTOS PEÑAHERRERA EDDY	\$ 26,00	_____
102086303	CANDO LOPEZ LUIS AURELIO	\$ 26,00	_____
1002566097	CEVALLOS ALDAS JEFERSON	\$ 26,00	_____
1000062503	ERAZO CLERQUE LAURO ENRIQUE	\$ 26,00	_____
0502026420	ESTRELLA CEVALLOS WALTHER OSWALDO	\$ 228,00	_____
1801907849	FIALLOS NUÑEZ LEONARDO IVAN	\$ 26,00	_____
1719574434	INTRIAGO BRAVO MOISES DAVID	\$ 26,00	_____
1716019672	INTRIAGO BRAVO NELSON RUBEN	\$ 26,00	_____
1704336633	JACOME JOSE MIGUEL ANGEL	\$ 26,00	_____
1706880208	NARANJO JUAN MARCELO	\$ 26,00	_____

1713414553	ORTIZ VARGAS EDISSON ENRIQUE	\$ 26,00	<hr/>
1801661818	PARRA RIERA CESAR ALBERTO	\$ 26,00	<hr/>
0921881850	PEREIRA ENCALADA VIVIANA	\$ 26,00	<hr/>
0802726067	QUIÑONES CASTRO FREDERICK	\$ 26,00	<hr/>
1703403038	REINA LUNA CARLOS AMILCAR	\$ 26,00	<hr/>
0501091128	RUBIO GALO RAUL	\$ 26,00	<hr/>
1709821217	SALGUERO JUAN MANUEL	\$ 26,00	<hr/>
1101477394	SARAGURO ARMIJOS ARIOLFO	\$ 26,00	<hr/>
1716665003	SARAGURO GRANDA DIEGO FERNANDO	\$ 26,00	<hr/>
1802393338	TOAPANTA BAUTISTA JORGE ANIBAL	\$ 26,00	<hr/>
1711360899	VALENCIA DAVILA LUIS OSWALDO	\$ 26,00	<hr/>
1702013101	VALENCIA MORETA LUIS AURELIO	\$ 26,00	<hr/>

TOTAL, DE ACCIONES

800,00

Estrella Cevallos Walter Oswaldo
GERENTE Y SECRETARIO

Toapanta Bautista Jorge Anibal.
PRESIDENTE

