

**ACTA JUNTA GENERAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA Y COMBUSTIBLE URBANAUSTRO S.A.**

En la Ciudad de Cuenca a los diez días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de la empresa ubicada en la Parroquia Javier Loyola, calle Aurelio Jaramillo s/n, siendo a las 18:00 pm se reúnen los socios de la compañía de Transporte de Carga Pesada y Combustible URBANAUSTRO S.A. quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, en calidad de la Junta de socios actúa como presidente la Sra. Guillen Ojeda Silvia Eugenia y como secretaria la Sra. Verdugo Campoverde Vilma y aprueban el orden del día.

- I. Contestación del quórum reglamentario.
 - II. Conocimiento y aprobación de los informes emitido por el Gerente año 2017.
 - III. Conocimiento y aprobación de Balances a Diciembre 31 del 2017.
-
1. La Sra. Guillen Ojeda Silvia Eugenia, en su calidad de Presidente de la Junta, procede a realizar la constatación del quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% de quienes conforman el capital Social, declarando instalada la Junta.
 2. La Sra. Verdugo Campoverde Vilma, procede a dar la lectura del Informe de Gerencia por el periodo de enero a Diciembre del 2017 mismo que pone a consideración y los socios aprueban por unanimidad.
 3. Se procede a dar el informe del Balance General al 31 de Diciembre del 2017 y luego de las aclaraciones solicitadas por los socios se aprueba.
 4. Se analiza e Informa el Balance de resultados del ejercicio económico enero a Diciembre del 2017 mismo que es aprobado luego de su Explicación y análisis correspondiente de los resultados.

Sin más asuntos que tratar se redacta y se socializa con el mismo número de socios del quórum aprobado por unanimidad y se ratifican en la resolución adoptada. Terminada la reunión siendo las 18:00 del mismo día la Firman.



Sarmiento Camas Jaime Cesar
C.I:0300955192

REPRESENTANTE LEGAL



Guillen Ojeda Silvia Eugenia
C.I: 0301895819

PRESIDENTE



Verdugo Campoverde Vilma
C.I: 0301213518

SERETARIA

Cuenca, 10 de marzo 2018