



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VILLALB&H S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VILLALB&H S.A.

En la ciudad de Latacunga a los 27 días del mes de Enero del 2018, en la sede de la institución siendo las 08:00 am hs, la señora Presidente, VILLACIS ALBUJA IRLANDA CARMELA, el mismo que declara instalada la sesión en la presencia de los siguientes compañeros: VILLACIS ALBUJA DARWIN RAMON con C.I. 1721899050, VILLACIS ALBUJA MARCO RAMIRO con C.I. 1709617904, VILLACIS GARCIA RAMON con C.I. 0500172648, y VILLACIS POZO MARCO ISRAEL con C.I. 1721144135.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La compañera presidenta ALBUJA IRLANDA CARMELA solicita a secretaría se de lectura a la convocatoria y a su orden del día que consta de los siguientes puntos:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2017**
- 2. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017;**

En la sede de la compañía, esto es, Av Oriente 3-109 e Isla San Cristóbal, Latacunga Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía. Latacunga, 27 de Enero de 2018, por el Sr.: VILLACIS ALBUJA DARWIN RAMON Gerente General.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VILLALB&H S.A.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor: VILLACIS ALBUJA DARWIN RAMON quién da lectura al informe presentado en relación con el inicio de las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La Junta proceda a tratar sobre las utilidades generadas, esto es, la no repartición de utilidades simplemente dejarlo como fondo de gastos menores, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VILLALB&H S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veintidós horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

VILLACIS ALBUJA IRLANDA CARMELA

1711179729

VILLACIS ALBUJA DARWIN RAMON

1721894050

VILLACIS ALBUJA MARCO RAMIRO

1709617904

VILLACIS GARCIA RAMON

0500172648

VILLACIS POZO MARCO ISRAEL

1721144135