

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"OTAVALOTRUCKS S.A" REALIZADA EL DÍA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Otavalo, a los veintinueve días del mes de marzo del 2018, siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16:30), en la sala de sesiones ubicada en la Cdla Rumihahui, Av. Atahualpa y Manuel Andrade, con la presencia de los señores Accionistas: JOSÉ ANTONIO RIVERA ROMERO, en calidad de representante legal de la CONSTRUCTORA OTAVALOCONS S.A propietario de cien acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 5% del capital social de la Compañía, ROSARIO DE LOURDES ENCALADA BENITEZ, propietario de cien acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 5% del capital social de la Compañía, MARCO ANDRES FLORES BUITRON propietario de cien acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 5% del capital social de la Compañía, HECTOR CRISTOBAL FLORES RUIZ propietario de cien acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 5% del capital social de la Compañía, EDWIN PATRICIO GUALSAQUI RIVERA propietario de cien acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 5% del capital social de la Compañía, MILTON FABIAN NICOLALDE FLORES, propietario de cien acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 5% del capital social de la Compañía, JAIME MARCELO PAREDES VINUEZA, propietario de cien acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 5% del capital social de la Compañía, JOSE ANTONIO RIVERA ROMERO, propietario de doscientas acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 10% del capital social de la Compañía. CESAR EDUARDO SANTAMARIA SALVADOR, propietario de cien acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 5% del capital social de la Compañía. ALFONZO GERARDO SANTANDER SANTANDER propietario de doscientas acciones del valor de un dólar cada una, equivalente al 10% del capital social de la Compañía. Hallándose presente el SESENTA por ciento de capital social se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determinan los Artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del Estatuto de la Compañía y el Art. 119 de la ley de Compañías para tratar y resolver lo siguiente: 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta. 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General. 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario. 4.- Lectura y Aprobación del Informe Económico y Financiero correspondiente al año 2017.

Preside la Junta el señor EDWIN PATRICIO GUALSAQUI RIVERA y actúa como secretario el señor JOSÉ ANTONIO RIVERA ROMERO. Toma la palabra el Sr. Patricio Gualsaquí y da la bienvenida a todos los presentes, acto seguido solicita por secretaría se constate el Quórum, el mismo que es del SESENTA por ciento del capital social, por lo que comprobado el quórum dispuesto por la ley y los estatutos, se declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "OTAVALOTRUCKS S.A". De inmediato toma la palabra el Sr. José Antonio Rivera y procede a dar el Informe de Gerencia correspondiente al periodo del año 2017, en el cual en resumen se detalla que la Empresa se encuentra al día en todas las Instituciones del Estado, se menciona que la Empresa no se ha capitalizado debido a que el aporte mensual únicamente cubre gastos administrativos se recuerda la importancia de las actividades administrativas para el desempeño de la Empresa y por unanimidad se resuelve incrementar el aporte mensual a 45 usd desde el mes abril del 2018. El Sr. Presidente pone a consideración el Informe emitido por el Señor Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad. Con respecto al Segundo Punto el Sr. Gualsaquí, pone a consideración el Informe emitido por el Sr. Comisario, el mismo que en resumen explica que

todas las transacciones económicas han sido supervisadas y se encuentran ordenados con sus respectivos sustentos, por tal razón los accionistas aprueban por unanimidad el mencionado informe.

El Sr. Presidente menciona que se ha procedido a la elaboración de Estados Financieros los mismos que serán puestos a consideración de la Asamblea para su debida aprobación seguidamente solicita a La Srta. Magister Luisana Echeverría Álvarez, Contadora de la Empresa, procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico del 2017, los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los Accionistas, encontrándose adjunto a la presente Acta. La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

No habiendo otro punto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la Presente Acta, vencido el mismo se reinstala la Junta se da lectura al Acta misma, que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los Accionistas.

El Sr. Patricio Gualsaqui da por clausurada la Junta General de Accionistas, siendo las diecisiete horas con dos minutos (17h02).


Patricio Gualsaqui Rivera
PRESIDENTE




José Rivera Romero
GERENTE GENERAL