

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA**

**"TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES
DELGADO&HIJOS S.A."**

En el Cantón Cañar a los 03 días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las 17:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Panamericana S/N, diagonal a la Distribuidora de la Coca Cola, se reúnen los accionistas quienes representan el 100% del capital social de la compañía de "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES DELGADO&HIJOS S.A."; donde se detalla:

N°	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0300565470	CEDULA	DELGADO LALA SEGUNDO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	267.00	33.38
2	0301912119	CEDULA	DELGADO YUPA LUIS VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	266.00	33.24
3	0301595419	CEDULA	DELGADO YUPA SEGUNDO PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	267.00	33.38
TOTAL						800.00	100.00

Bajo la presidencia del Sr. Delgado Yupa Segundo Pedro, y en calidad de secretario actúa la Srta. Karen Puentestar Gomez.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES DELGADO&HIJOS S.A.", es de USD \$800.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2017.

Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y el secretario que certifica.


SEGUNDO PEDRO DELGADO YUPA
PRESIDENTE
CI: 0301595419


KAREN PUENTESTAR GOMEZ
SECRETARIA
CI: 1725791949