

# SELERCARTRANSPOR S.A.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELABRADA EL 29 DE ENERO DEL 2018:** En la ciudad de Quito República del Ecuador, se celebró la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa: TRANSPORTE DE CARGA PESADA, SELERCARTRANSPOR S.A., el día de hoy lunes 29 de Enero del dos mil dieciocho, siendo las 17h00, en nuestro domicilio fiscal; reportándonos a la misma el cuórum completo de nuestros accionistas que a continuación menciono: Sra. Alba Elisa Erazo Carvajal como Gerente General en funciones quién preside la sesión, la Sra. Consuelo Margoth Erazo Carvajal como presidente en funciones, Sr. Gonzalo Fabián Carapáz Erazo accionista activo y tesorero, y la suscrita, Sra. Adriana Elizabeth Carapáz Erazo que actúo como secretaria en la presente sesión ordinaria.

La presidente de la sesión inicia la misma, dando una cordial bienvenida a los accionistas presentes mencionados, y propone el siguiente orden del día a tratarse:

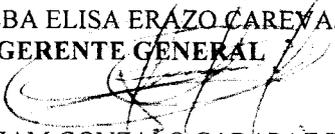
1. Informe de la gestión gerencial año 2017, por parte de la presidente de la sesión;
2. Informe del Tesorero;
3. Presentación del plan de trabajo para el presente año 2018;
4. Designación del Comisario de SELERCARTRANSPOR S.A., y
5. Varios.

En unanimidad de acto los accionistas presentes aprueban el orden del día expuesto; por lo que la presidente tomó la palabra, para dar su informe sobre la gestión realizada en el ejercicio 2017, manifestando que aunque los trámites de constitución de su representada se lograron en el mes de diciembre pasado, se dio inicio a las actividades logísticas y fiscales logrando un contrato de servicio, el mismo que nos permitirá darnos a conocer en el mercado de la transportación de carga, indicando que el presente año 2018 con toda la situación económica y política por la que atravesamos, lo asumiremos con optimismo y trabajo tesonero. Acto seguido se le dio la palabra al tesorero, que supo informar que los aportes de los socios de SELERCARTRANSPOR S.A., se encuentran ya efectivos en la correspondiente cuenta de integración de nuestro capital social y con los recursos recaudados producto de nuestro servicio, se han podido solventar todos los requerimientos económicos, terminando con un saldo favorable para el presente año 2018.

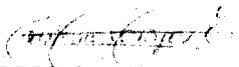
La presidente de la sesión toma la palabra, para reiterar la confianza de los socios presentes al tesorero, para que continúe en el cargo; y presentó el plan de trabajo para el presente año 2018, en el cual propones la adquisición de una nueva unidad de transporte, la misma que se agregará a las cinco existentes, para ofertar un servicio más eficiente; y a un mediano plazo concretar otro contrato de servicio de transportación y continuar con la terminación de los tramites que quedaron pendientes en el 2017.

Finalmente la presidente propone que el Ingeniero Danny Danilo Delgado Salas, sea el comisario de SELERCARTRANSPOR S.A., por los siguientes cuatro años, moción que fue secundada y aprobada por los accionistas presentes; y sin más a que referirse los presentes, dio por concluida la presente sesión ordinaria de la Junta de Accionistas, siendo las 19h00. Para constancia y fe de lo tratado y resuelto, firman a continuación en unidad de acto, todos los accionistas presentes a continuación.

  
SRA. ALBA ELISA ERAZO CAREVAJAL  
GERENTE GENERAL

  
SR. FABIAM GONZALO CARAPAZ ERAZO  
TESORERO

  
SRA. CONSUELO M. ERAZO CARVAJAL  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
SRA. ADRIANA E. CARAPAZ ERAZO  
SECRETARIA