

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y EN GENERAL DACORTRANSP S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los ocho días del mes de abril de 2018, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. La Tejerías y calle Yanacocha, siendo las 08h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y EN GENERAL DACORTRANSP S.A., señores Rosero Gordon Maria Del Carmen, Cortez Rosero Joffre Danilo, Cortez Rosero Lady Diana, Cortez Rosero Lorena Elizabeth, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE

Se instala la Junta precedida por el Sr. Joffre Danilo Cortez Rosero, presidente de la Compañía y como secretario actúa el señor Diego Eusebio Rosero Mejía, se procede a tratar el siguiente orden del día:

- Constancia de Quorum
- Presentación de Balances 2017
- Informe de Gerente
- Informe de comisario
- Clausura

1.- CONTANCIA DE QUORUM. - El señor Joffre Danilo Cortez Rosero, presidente de la compañía, toma lista de los asistentes y estando presente el cien por ciento del capital social de la compañía da por instalada la sesión.

2.- PRESEBTACION DE BALANCES. - La señora Mariana Chunes contadora de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y EN GENERAL DACORTRANSP S.A., procede a exponer el balance general y el estado de resultados con el respectivo desglose, concluyendo que en el periodo fiscal 2017 no se obtuvo ingresos.

3.- INFORME DE GERENTE. - Toma la palabra la señora Lady Diana Cortez como Gerente para informar de que la compañía se encuentra gestionando el permiso de operación en la Agencia Nacional de Transito, por cuanto en el año pasado no se registra ingreso alguno.

4.- INFORME DE COMISARIO. - El señor Georgi Daniel Cortez Rosero toma la palabra como comisario y da a conocer a los señores que al no haber ingreso alguno se presenta el informe conforme se constituyó la compañía.

5.- CLAUSURA. - Una vez terminados los puntos a tratarse, el señor Joffre Danilo Cortez Rosero presidente de la compañía da por terminada la sesión.

Se toma un receso y se procede a la elaboración del acta, la misma que leída y aprobada por los presentes.



**Cortez Rosero Joffre Daniio
PRESIDENTE**



**Cortez Rosero Lady Diana
GERENTE**