

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CHARICANDO PACHAMAMA TIXAN S.A.

En el cantón Alausí, parroquia Tixán, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las ocho horas con treinta y dos minutos, en la sede social de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CHARICANDO PACHAMAMA TIXAN S.A. Ubicado en la comunidad Pungupala Alto, vía a Totoras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, los accionistas señores: Domingo Charicando Guacho, propietario de 3 participaciones, Segundo Francisco Charicando Tixe, propietario de 3 participaciones, Segundo Ermel Daquilema Marcatoma, propietario de 3 participaciones, Segundo José Guacho Aucanshala, propietario de 3 participaciones, José Manuel Guacho Paca, propietario de 3 participaciones, Segundo Francisco Luilema Lemache, propietario de 3 participaciones, Tomás Marcatoma Llivi, propietario de 3 participaciones, Segundo Clemente Marcatoma Llivi, propietario de 3 participaciones, Segundo Manuel Naula Padilla, propietario de 3 participaciones, Segundo Gabriel Naula Tixi, propietario de 3 participaciones, Segundo Andrés Paca Ganan, propietario de 3 participaciones, Hilda Janneth Pilamunga Pilamunga, propietario de 3 participaciones, Carlos Heriberto Satian Guaman, propietario de 3 participaciones, Segundo Francisco Tixe Charicando, propietario de 3 participaciones, Segundo Juan Tixi Paltán, propietario de 3 participaciones cada participación del valor nominal de USD 20, para conocer tratar y resolver el siguiente orden del día: **1.** Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el gerente general de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017; **2.** Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017; **3.** Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017; **4.** Conocimiento y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017; **5.** Lectura y aprobación del Acta. Preside la Junta, el señor Segundo Gabriel Naula Tixi en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General Sr. Domingo Charicando Guacho. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta. Se concede la palabra al accionista de la compañía, señor Tomás Marcatoma Llivi, quien expresamente manifiesta que con oportunidad y a conformidad ha recibido con la debida anticipación los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos en la presente Junta. En el mismo sentido, se pronuncia expresamente la accionista de la compañía, señora Hilda Janneth Pilamunga Pilamunga. Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Se concede la palabra al Sr. Domingo Charicando Guacho, Gerente General de la Compañía, quien expone un resumen del informe de actividades del período 2017, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada en mi persona por los señores accionistas para la ejecución de este cargo. En relación a las actividades desarrolladas se debe mencionar que la Compañía fue constituida en el mes de noviembre de 2017; por cuanto se han desarrollado varias acciones para conseguir el permiso de operación para nuestra compañía, el mismo que nos permitirá trabajar en bien de nuestra comunidad brindando un servicio eficiente y de calidad a nuestros clientes, se procede a dar lectura al informe y luego de solventar las inquietudes y consultas de los accionistas se somete a votación y la junta por unanimidad resuelve lo siguiente: **RESOLUCION:** La Junta General Universal de accionistas de la

Compañía DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CHARICANDO PACHAMAMA TIXAN S.A. Por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el señor Gerente General.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Se concede la palabra al señor, Presidente de la Compañía quien expone un resumen del informe de actividades del período 2017, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada por los señores accionistas para el ejercicio de su cargo. Al efecto solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente. Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor presidente, el accionista señor Segundo Juan Tixi Paltán mociona que se apruebe el informe presentado por el señor presidente. Se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve: **RESOLUCION:** La Junta General Universal de accionistas de la Compañía DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CHARICANDO PACHAMAMA TIXAN S.A. Por unanimidad resuelve: Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el señor presidente. Se deja constancia que el accionista señor Segundo Gabriel Naula Tixi, no consigna su voto, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

Inmediatamente el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Se concede la palabra al señor, Segundo Francisco Lluilema Lemache, Comisario de la Compañía quien expone un resumen del informe de actividades del período 2017, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada por los señores accionistas para el ejercicio de su cargo. Se da lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente. Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Comisario, el señor Segundo Paca mociona que se apruebe el informe presentado por el señor Comisario. Se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve: **RESOLUCION:** La Junta General Universal de accionistas de la Compañía DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CHARICANDO PACHAMAMA TIXAN S.A. Por unanimidad resuelve: Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el señor Comisario. Se deja constancia que el señor Segundo Francisco Lluilema, no consigna su voto, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

Inmediatamente el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Gerente General manifiesta a los señores accionistas que las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias corresponden únicamente a la creación de la Compañía DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CHARICANDO PACHAMAMA TIXAN S.A. En el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2017. Luego de haber solventado las inquietudes realizadas por los accionistas al señor Gerente General sobre las cifras presentadas, el señor accionista Tomás Marcatoma Llivi mociona que se dé por conocido y se aprueben los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 presentados y que los

mismos se anexen al expediente. Se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de accionistas de la Compañía DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CHARICANDO PACHAMAMA TIXAN S.A. Por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y ratificar su contenido, debiendo adjuntarse al expediente.

Inmediatamente, la Presidencia dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Al efecto, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaría se de lectura al acta. El accionista Segundo Andrés Paca Ganan, mociona que se apruebe el acta, moción que es apoyada por el accionista, Segundo Ermel Daquilema Marcatoma. Se somete a votación con el siguiente resultado: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de accionistas de la Compañía DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CHARICANDO PACHAMAMA TIXAN S.A. Con el voto que representa el 100% del Capital Social resuelve: Aprobar el acta en su integridad. Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal de Accionistas a las diez horas y quince minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Sr. Segundo Gabriel Naula
PRESIDENTE

Sr. Domingo Charicando Guacho
GERENTE GENERAL

Sr. Segundo Francisco Charicando

ACCIONISTA

Sr. Segundo Ermel Daquilema

ACCIONISTA

Sr. Segundo José Guacho

ACCIONISTA

Sr. José Manuel Guacho

ACCIONISTA



Sr. Segundo Francisco Lluilema
ACCIONISTA



Sr. Segundo Clemente Marcatoma
ACCIONISTA



Sr. Tomas Marcatoma Livi
ACCIONISTA



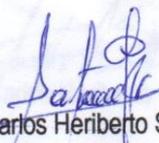
Sr. Segundo Manuel Naula
ACCIONISTA



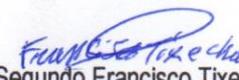
Sr. Segundo Andrés Paca
ACCIONISTA



Sr. Hilda Janneth Pilamunga
ACCIONISTA



Sr. Carlos Heriberto Satian
ACCIONISTA



Sr. Segundo Francisco Tixe
ACCIONISTA



Sr. Segundo Juan Tixi
ACCIONISTA