

Quito D.M., 25 de abril del 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA MIERCOLES 25 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de abril del 2018, según convocatoria publicada en el Diario la Hora del día 06 de abril del 2018, página C7 de la revista judicial la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES PESADOS DEL SUR TRANSPSUR S.A." De conformidad con lo señalado en los Estatutos de la empresa y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de TRANSPORTES PESADOS DEL SUR TRANSPSUR S.A. a la junta general Ordinaria. La misma que se llevará a cabo el día MIERCOLES 25 DE ABRIL DEL 2018 a las 16 h 00 pm, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, Toronjas N48-167 y Hortensias, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario.
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
- 3.- Conocer y resolver el presupuesto para el ejercicio económico 2018.

Quito D.M., a 25 de abril del 2018

Se convoca en forma especial e individual al Ing. Gilberto Borja, Comisario de la compañía. f) Ing. Christian Rubio; Sr. Nelson Salguero PRESIDENTE.- Nota los balances y demás documentación están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía. En la fecha antes mencionada siendo las 16h00 el señor presidente constata el quórum reglamentario, amparado en los siguientes señores accionistas: Rubio Ramírez Christian Rodrigo con 70,596, Rubio Ramírez Karina Guadalupe con 49,995 acciones, el señor Wilfrido Rodrigo Rubio Mata con 234,200 mediante carta poder autorizado a la Sra. María Piedad Ramírez para que le represente con voz y voto en la reunión, Rubio Mata Marco Tulio con 3 acciones, Borja Paredes Gilberto 70,596 acciones de su propiedad, el Sr. Nelson Isaías Salguero Acurio con 10 acciones, la Sra. Janny Marisela Solórzano Guadamud con 1 acción Sumando un total de 425,401 acciones que equivalen al 63.02 % del total de las acciones.- Para tal efecto actúa como secretaria Rita Lorena Mesías. **Luego se procede al primer punto del orden del día: Conocer y Aprobar los informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario.- Informe de Gerente.-** El Ing. Christian Rubio en calidad de gerente de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, que se adjunta como parte integrante de esta acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas presentes.- **Informe de Presidente** el Sr. Nelson Salguero, en calidad de presidente de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, que se adjunta como parte integrante de esta acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas presentes.- **Informe de Comisario:** El Ing. Gilberto Borja, en calidad de comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, que se adjunta como parte integrante de esta acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas presentes.- **Segundo punto del orden día Conocer y Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.-** Se procede a dar lectura de los balances a través del señor contador de la compañía, los mismo que son analizados en cada uno de sus contenidos y por unanimidad se resuelve.- **Tercer punto orden del día.- Conocer y resolver el presupuesto para el ejercicio económico 2018.** Se analiza la proyección realizada para el presupuesto del año en curso el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar en la presente junta general ordinaria de accionistas, el señor presidente concede un receso para la elaboración de la misma.- Una vez reinstalada la

junta general, la secretaria procede a dar lectura del acta, y luego de lo cual es aprobada en todo su contenido, ya que todos los puntos tratados fueron estudiados, analizados y aprobados. Siendo las 18:00 pm el señor Nelson Salguero Presidente de la compañía, da por terminada la presente junta general de accionistas.-

Se deja constancia en la presente acta los siguientes documentos:

1. Hoja de publicación de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas publicada el día viernes 06 de abril del 2018, página C7 (revista judicial) del diario La Hora.
2. Lista de Accionistas asistentes a la presente Junta General.
3. Informe del Gerente General.
4. Informe del Presidente.
5. Informe del Comisario de la compañía.
6. Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
7. Presupuesto económico para el año 2018.
8. Carta poder del Sr. Rodrigo Rubio.



Nelson Isaias Salguero
PRESIDENTE



Ing. Christian Rubio Ramirez
GERENTE GENERAL

93001
KIR...
...
...
...
...
...