

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A”.**

En Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2018; a las 9:00 am, en las oficinas ubicadas en la Calle: Andrés F. Córdova S/N y Vicente Emilio Estrada; a nombre y en representación de **“ROMERO RUEDA Y ASOCIADOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A”.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Milton Germánico Rueda Bedoya y actúa como secretario el Sr. Milton Andrés Rueda Gálvez.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Acciones</b>
Carvajal Guerra Edgar Patricio	1.00	1
Naranjo Juan Marcelo	1.00	1
Ocaña Chiguano Wilson Oswaldo	1.00	1
Pilachanga Tipantuña Hugo Fausto	1.00	1
Rueda Bedoya Milton Germánico	157.00	157
Rueda del Hierro Davy Fabricio	1.00	1
Valencia Dávila Luis Oswaldo	1.00	1
Valencia Moreta Luis Aurelio	1.00	1
Villota Jurado Oscar Alfredo	636.00	636
<b>Total</b>	<b>800.00</b>	<b>800</b>

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

**Uno:** Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Sr. Milton Germánico Rueda Bedoya Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

**Dos:** Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

**Tres:** Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

**Uno:** Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Sr. Milton Germánico Rueda Bedoya Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Sr. Milton Germánico Rueda Bedoya, por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

**Dos:** Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Portilla Tataues Carlos Horacio, respecto del ejercicio económico 2017; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

**Tres:** Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:30 am . Firman la presente:

  
Rueda Berdoya Milton Germánico  
Presidente de la Junta

  
Milton Andrés Ruedas Gálvez  
Secretaría de Acta

  
Carvajal Cifredo Edgar Patricio  
Socio

  
Naranjo Juan Marcelo  
Socio

  
Ocaña Chiguano Wilson Oswaldo  
Socio

  
Pilchanga Tipacautla Hugo Fausto  
Socio

  
Rueda del Hierro Davy Fabriceo  
Socio

  
Valencia Davila Luis Oswaldo  
Socio

  
Valencia Morota Luis Aurelio  
Socio

  
Villota Jumbra Oscar Alfredo  
Socio