ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A.

En la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, el viernes 23 de marzo de 2018, a las 20H00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Avenida Olmedo y Ana Paredes s/n. perteneciente a la parroquia San Miguel Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por los señores Presidente y Gerente general de la compañía , de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta en el expediente de esta Junta:

N°	Cedula	Nombre del Accionista	# Acciones	%
1	0501033468	Arias Salazar Angel Ramiro	200	1.81
2	1704258779	Pérez Alvarez José Humbertp	200	1.81
3	0502024946	Bonilla Jiménez Galo Iván	200	1.81
4	1801380948	Carrillo Valle Fanny Teresa	200	1.81
5	0501795132	Castellano Arias Héctor Raúl	200	1.81
6	0502904584	Trávez Laica Fredy Marcelo	200	1.81
7	1700482605	Rubio Peroglio Jorge Roberto	200	1.81
8	0501836647	Villmarín Salazar Marcelo Patricio	200	1.81
9	0502347396	Bautista Velasco Gilkmer Bladimir	200	1.81
10	1713200242	TonatoTenorio Victor Guillermo	200	1.81
11	0502458409	Hinojosa Orbea Jinsop Orlando	200	1.81
12	0500086483	Bonilla Chacón César Moisés	200	1.81
13	0501980247	Pozo Parra Dany Homero	200	1.81
14	0501299291	Pozo León José Patricio	200	1.81
15	0502736879	Arias Barreros Edison Ruperto	200	1.81
16	0502338171	Arias Arias Fredy Patricio	200	1.81
17	0501602197	Bonilla Balarezo Mario Jesús	200	1.81
18	0501962567	Mollocana Clavijo Ligia Irene	200	1.81
19	0501611958	Mollocna Campaña Klever Alfredo	200	1.81
20	1802533487	Toapanta Tigse Luis Gustavo	200	1.81
21	0501764807	Peralvo Ortíz Néstor Orlando	200	1.81
22	0502234727	Espin Correa Néstor Efrain	400	6.63
23	0502114085	Quintana Taipe Franklin Iván	200	1.81
24	1802985604	Romero Ramos Jorge Iván	200	1.81
25	0502184526	Villacis Cevallos Miltón raúl	200	1.81
26	0501172795	Correa Lascano Rafael Enrique	200	1.81
27	0501691331	Arias Jiménez Angel Humberto	200	1.81
			5800	52.73

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside esta junta el Ing. Jinsop Orlando Hinojosa Orbea, presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Néstor Efraín Espín Correa en su calidad de gerente. El señor presidente dispone se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes la cual se agrega al expediente de la presente junta,

por secretaria se constata la presencia de 52.73% del capital social pagado. El señor presidente por existir el quórum legal estatutario y reglamentario siendo las 20H10 minutos declara instalada la junta general ordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada la misma que fue publicada en el diario La vanguardia, de la ciudad de salcedo en su edición correspondiente al día domingo once de marzo del año 2018, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A.

En aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo sexto del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A. a la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día viernes 23 de marzo del año 2018 a las 20h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Olmedo y Ana Paredes, perteneciente a la parroquia San Miguel del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quorum
2.- Palabras de Bienvenida del señor presidente
3.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
4.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2017, y resolver sobre los resultados.

Se convoca de manera especial e individual al señor José Patricio Pozo León, Comisario Revisor de la Compañía, a quien también se le esta comunicando por escrito domiciliado en el Barrio San Isidro a tres cuadras al sur de la iglesia, en la parroquia Mulliquindil Santa Ana, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, cuyo correo electrónico josepatriciop1963@gmail.com.

NOTA: La documentación a ser tratada por la Junta General Ordinaria de accionistas, está a disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliada de la compañía ubicada en la Avenida Olmedo y Ana Paredes, perteneciente a la Parroquia San Miguel del Catón Salcedo, Provincia de Cotopaxi los mismos que están siendo exhibidos con quince días de anticipación a la celebración de la junta que los conocerá.

Salcedo, 11 de marzo del 2018

Ing. Jinsop Olando Hinojosa Orbea
PRESIDENTE

Ing. Néstor Efraín Espín Correa
GERENTE

El señor presidente solicita que se proceda con el orden del día.
1.- Constatación del quorum.

2.- Palabras de Bienvenida del señor presidente
El señor presidente, da la bienvenida a todos los accionistas diciendo compañeros reciban un cordial saludo esperando que todas las decisiones que se tomen en esta asamblea sea siempre en beneficio de nuestra Institución, gracias compañeros.

3.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
Por secretaria se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, una vez concluida la lectura el señor presidente pone en consideración de la junta de accionistas, el señor José Ramírez mociona se apruebe el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 la moción es sometida a votación y es probado aprobada por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, la junta general de accionistas RESUELVE: Aprobar el informe del Comisario del ejercicio 2017.

El señor presidente solicita al señor secretario se proceda a dar lectura el informe de presidencia correspondiente al ejercicio económico 2017 el señor secretario procede con lo dispuesto y es puesto en consideración de los señores accionistas, el señor Danny Pozo mociona se apruebe el informe del señor presidente correspondiente al ejercicio económico 2017 la moción es sometida a votación y es probado aprobada por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, la junta general de accionistas RESUELVE: Aprobar el informe del Presidente del ejercicio 2017.

Solicita la lectura del informe de Gerente General quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone a consideración de los accionistas, el señor Raúl Villacis mociona se apruebe el informe del señor gerente correspondiente al ejercicio económico 2017 la moción es sometida a votación y es probado aprobada por unanimidad de los accionistas

presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, la junta general de accionistas RESUELVE: Aprobar el informe del gerente del ejercicio 2017.

El señor presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día

4.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2017, y resolver sobre los resultados.
El señor presidente solicita a la Ing. Marcela Galarza realice su exposición relacionada con este punto de orden del día interviene la Ing. Marcela Galarza quien procede a dar una explicación sobre el balance general, balance de resultados, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2017, una vez resueltas las inquietudes por parte de los accionistas el señor presidente pone en consideración de la junta , el señor Mario Bonilla mociona se apruebe los informes y el resultado del ejercicio se mantenga como ganancias acumuladas moción es sometida a votación y es probado aprobada por unanimidad de los accionistas presentes exceptuando el voto de los administradores y comisario de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, la junta general de accionistas RESUELVE: aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2017 y mantener en ganancias acumuladas el resultado del ejercicio.

Luego de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, el señor presidente pide un receso de 20 minutos para la redacción del acta .- se reinstala la junta a las 21h45 y pide por secretaria se de lectura al acta la que es aprobada sin modificación alguna por unanimidad.

El señor presidente levanta la sesión a las 22h05, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.

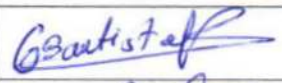
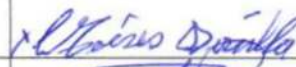
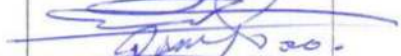
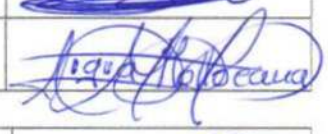
Ing. Jinsop Orlando Hinojosa Orbea
Presidente-Accionista

Ing. Néstor Efraín Espín Correa
Gerente-General-Secretario-Accionista

C.I.A. DE TRANSPORTE PESADO RUTAS "SALCEDENSES" S.A.
SALCEDO - ECUADOR
TELF.: 032 727 745

CONSTATACION DEL QUORUM DE LA REINSTALACION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS SALCEDENSES S.A. CON FECHA 11 DE MARZO DE 2018 A LAS 20H00, DIFERIDA PARA EL 23 DE MARZO A LAS 20H00

No.	NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CEDULA	CAPITAL	FIRMAS
1	Arias Salazar Angel Ramiro	0501033468	$200	
2	Arias Salazar Gabriel Bacilio	0501305544	$200	
3	Arias Salazar Pedro Efraín	0500877428	$200	
4	Pérez Alvarez José Humberto Justiniano	1704258779	$200	
5	Acosta Espín Segundo Hernán	0501764765	$200	
6	Bonilla Jiménez Galo Iván	0502024946	$200	
7	Arias Jiménez Angel Humberto	0501691331	$200	
8	Carrillo Valle Fanny Teresa	1801380948	$200	
9	Castellano Arias Fausto René	0501347371	$200	
10	Castellano Arias Héctor Raúl	0501795132	$200	
11	Travez Laica Fredy Marcelo	0502904584	$200	
12	Chicaiza Lema Juan Efraín	0501171797	$200	
13	Chicaiza Tenorio Eduardo	0500669825	$200	
14	Rubio Peroglio Jorge Roberto	1700842605	$200	
15	Bautista Villamarín Miriam Janeth	0918612383	$200	
16	Peralvo Arias Rodrigo	0500765805	$200	
17	Villamarín Salazar Marcelo Patricio	0501836647	$200	
18	Ramírez Delgado José Augusto	0501403547	$200	
19	Salguero Acurio Luis Fernando	0501978688	$200	

20	Bautista Velasco Gilmer Bladimir	0502347396	$200	
21	Tonato Tenorio Víctor Guillermo	1713200242	$200	
22	Hinojosa Orbea Jinsop Orlando	0502458409	$200	
23	Villacís Cevallos Miltón Raúl	0502184526	$200	
24	Yacchirema Carlos Alberto	1704861630	$200	
25	Larcos Suarez Víctor Arturo	0501557847	$200	
26	Bonilla Chacón César Moisés	0500086483	$200	
27	Pozo Parra Dany Homero	0501980247	$200	
28	Pozo León José Patricio	0501299291	$200	
29	Arias Barreros Edison Ruperto	0502736879	$200	
30	Arias Arias Fredy Patricio	0502338171	$200	
31	Peralvo Arias Darwin Giovanny	0502625155	$200	
32	Bonilla Balarezo Mario Jesús	0501602197	$200	
33	Mollocana Clavijo Ligia Irene	0501962567	$200	
34	Mollocana Campaña Klever Alfredo	0501611958	$200	
35	Carrión Samaniego Fabián Gustavo	0602045791	$200	
36	Acosta Espín Segundo Celestino	0502225089	$200	
37	Chusete Caiza José María	0501421853	$200	
38	Mena Camino Rigoberto Salvador	0501699615	$200	
39	Ilaquiche Licta Fausto Hernan	0502233570	$200	
40	Larcos Suarez Carlos Marcelo	0501932172	$200	

41	Mollocana Campaña Edgar Patricio	0501929905	$200	
42	Romero Ramos Luis Onorio	1802593499	$200	
43	Toapanta Tigse Luis Gustavo	1802533487	$200	
44	Peralvo Ortíz Néstor Orlando	0501764807	$200	
45	Jijón Balarezo Segundo Gabriel	0500724885	$200	
46	Espín Correa Néstor Efraín	0502234727	$400	
47	Correa Lascano Rafael Enrique	0501172795	$200	
48	Acosta López Carlos Miguel	1708525066	$200	
49	Quintana Taipe Franklin Iván	0502114085	$200	
50	Robayo Alvarez Olger Cosme	1802920304	$200	
51	Yacchirema Silva Néstor Geovanny	0502306426	$200	
52	Tercero Calo Walter Ceslao	0502213903	$200	
53	Romero Ramos Jorge Iván	1802985604	$200	
54	Balarezo Cueva Pablo Andrés	0501678825	$200 11.000,00	

Secretario de la Junta

C.I.A. DE TRANS. PESADO RUTAS "SALCEDENSES" S.A.
SALCEDO - ECUADOR
TELF.: 032 727 743