

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MALDONADO-PACHEO TRANSPORTES PESADOS S.A.**

En la ciudad de Latacunga, el día viernes veintiuno de abril del año dos mil diecisiete siendo las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Quilindaña y Putzalagua, Barrio La Laguna perteneciente a la parroquia Ignacio Flores del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

NO.	CEDULA / RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES / VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	0500918370	ALVAREZ SALAZAR JORGE EDWIN	200,00	200	En persona	20
2	0501626071	HERRERA TAPIA FAUSTO GERMAN	200,00	200	Poder Notariado	20
3	0602209686	MALDONADO LOZADA JHON	200,00	200	En persona	20
4	0503075699	HUILCATOMA SERRANO HUGO RODRIGO	200,00	200	En persona	20
5	0501247183	PACHECO LORENZO TRAJANO	200,00	200	Ausente	20

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside esta junta de Accionistas el señor Jorge Edwin Álvarez Salazar en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Hugo Rodrigo Huilcatoma Serrano en calidad de Gerente General de la compañía. El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum presente en la junta, por secretaria se certifica que se encuentra presente el 80.00 % del capital social pagado, razón por la cual el señor Presidente por existir quórum legal y estatuario siendo las 10H00 declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas y dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria realizada misma que se encuentra publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga en su edición correspondiente al día viernes siete de abril del año dos mil diecisiete, cuyo ejemplar del periódico se adjunta al expediente de esta junta, el texto de la convocatoria realizada es el siguiente:

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MALDONADO - PACHEO TRANSPORTES PESADOS S.A.**

En aplicación de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo décimo segundo del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada

**MALDONADO - PACHECO TRANSPORTES PESADOS S.A.**, a junta general extraordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día viernes veinte y uno de abril del año dos mil diecisiete a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Quilindaña s/n y Putzalahua del Barrio La Laguna, parroquia Ignacio Flores del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre facturación.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Se convoca de manera especial e individual al señor John Maldonado Lozada, Comisario Revisor Principal de la compañía, cuya Dirección domiciliaria es: calle Panamericana norte km 5 cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, cuyo correo electrónico es [john22maldonado@gmail.com](mailto:john22maldonado@gmail.com)

NOTA: La documentación a ser tratada por la junta general extraordinaria de accionistas, esta disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la calle Quilindaña s/n y Putzalahua del Barrio La Laguna, Parroquia Ignacio Flores del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, los mismos que están siendo exhibidos con quince días de anticipación a la celebración de la junta que los conocerá.

Latacunga, a 06 de Abril de 2017.

Hugo Rodrigo Huilcatoma Serrano  
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA  
**MALDONADO -PACHECO TRANSPORTES PESADOS S. A.**

El señor presidente pone a consideración de la asamblea los puntos a tratar, mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

El señor presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día según convocatoria.

**1.- Conocer y resolver sobre facturación.**

La señora Doris Vizuite en representación del señor Accionista German Herrera manifiesta, que según las reformas y obligaciones que debemos cumplir con el SRI la facturación debemos hacer por medio de la compañía. Luego de varias deliberaciones el señor John Maldonado lanza a moción; para que no exista inconsistencias en la

facturación de los señores accionistas propongo a que cada accionista aporte mensualmente un valor de 50,00 USD para que cubra los gastos administrativos que se genere en la Compañía desde el mes de mayo y un aporte extra de 150,00 USD ; los señores accionistas en unanimidad **RESUELVEN:** hacer un aporte individual mensual de 50,00 dólares americanos y 150,00 USD extras; valores que servirán para cubrir los gastos Administrativos que se ejecuten en la compañía.

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

**2.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Interviene el señor Comisario John Maldonado procede a dar lectura el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, luego de lo cual es puesto a consideración de la Junta de Accionistas, interviene la señora Doris Vizuete en su calidad de representante del accionista German Herrera y mociona que la junta general extraordinaria de accionistas apruebe el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016. Los señores accionistas en unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

**El señor Gerente Hugo Rodrigo Huilcatoma Serrano recibe del señor Jorge Edwin Álvarez Salazar el informe económico el cual se detalla del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 que corresponde al periodo anterior a mi designación,** mismo que es analizado y puesto a consideración de la junta de accionistas, el señor John Maldonado lanza a moción que en caso de que fuere necesario realizar aportes económicos extras para los gastos administrativos de la institución se le solicitará en el transcurso del periodo que se necesitare. Los señores accionistas en unanimidad **RESUELVEN:** estar de acuerdo con las aportaciones extras.

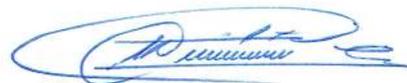
Luego de haber tratado y resuelto los puntos del orden del día el señor presidente de la Compañía siendo las 14h45 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 15h20, se da lectura al Acta, y la señora Doris Vizuete en su calidad de representante del señor Accionista German Herrera mociona que se apruebe al acta de la presente junta sin modificaciones, la moción es aprobada por unanimidad, razón por la cual la Junta Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar al acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor presidente levanta la sesión a las 15h30, 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.



Jorge Edwin Álvarez Salazar  
Presidente-Accionista



Hugo Rodrigo Huilcatoma S.  
Gerente-Secretario-Accionista