

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A. COMCPEVOLTETSA DEL VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Vía a Sinincay, Sector El Chorro, el veinte y seis de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A. COMCPEVOLTETSA, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS, BANEGAS SUQUILANDA JUAN MANUEL, BARBECHO BERMEO NORMA ISABEL, BARBECHO OCHOA ALEJANDRO MARIANO, BERMEO MUÑOZ JAIME BOLIVAR, CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO, CHIQUI SINCHI JOSE REIMUNDO, GORDILLO GUILLERMO DIANA VERONICA, JIMBO MOROCHO ANGEL BOLIVAR, JIMBO MOROCHO JOSE LUIS, LOJA LEON HUGO JAIME, LOJA SINCHI PATRICIO EUSBERTO, LOJANO GUAMAN JORGE LEONARDO, LOJANO GUAMAN MARIA LOURDES, MALDONADO SINCHI CLAUDIO ALEJANDRO, MENDEZ TACURI DIEGO HUMBERTO, NARVAEZ CALLE SANDRO PATRICIO, PATIÑO SINCHI MANUEL ALFREDO, PERALTA BARBECHO JOSE VICENTE, PERALTA GUTAMA RODOLFO GARDEL, SANCHEZ SINCHI LUZ CATALINA, SINCHI BERMEO JOSE MANUEL, SINCHI CHIQUI ELVIA AZUCENA DE JESUS, SINCHI JADAN EDGAR PATRICIO, SINCHI JADAN LUIS FERNANDO, SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO, SINCHI PATIÑO LUIS ERNESTO, SINCHI SINCHI AGUSTIN SALVADOR, SINCHI SINCHI FAUSTO LEONIDAS, SINCHI SINCHI MARIA DEL ROSARIO, SINCHI SINCHI MARTHA CECILIA, SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO, SINCHI SINCHI ZOILA MARIA, SINCHI ZHININ JULIO ROBERTO, SUQUILANDA FAREZ MANUEL GILBERTO, VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR, VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA, VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN, VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE, Preside el Sr Narváz Calle Sandro Patricio, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor José Luis Jimbo Morocho, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciséis. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciséis. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciséis. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciséis, el Sr. Sandro Patricio Narváz Calle, da la palabra al señor José Luis Jimbo que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciséis, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de cuatro mil doscientos noventa dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un Patrimonio de cuatro mil doscientos noventa dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciséis, el señor presidente da la palabra al Sr. Miguel Angel Jimbo, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil dieciséis, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciséis, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciséis, diciendo que en caja bancos tenemos cuatro mil doscientos noventa dólares, dejando un total del

activo cuatro mil doscientos noventa dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatro mil doscientos noventa dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO**) Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis, el presidente indica que al no haber existido movimiento alguno en el año dos mil dieciséis, no existe utilidades por ello no existiría distribución de utilidades, pero hay que hacer constar dentro del orden del día ya que son puntos que se deben tratar .

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con diecisiete minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. José Luis Jimbo Morocho en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

BANEGAS SUQUILANDA JOSE LUIS

BANEGAS SUQUILANDA JUAN MANUEL

BARBECHO BERMEO NORMA ISABEL

BARBECHO OCHOA ALEJANDRO MARIANO

BERMEO MUÑOZ JAIME BOLIVAR

CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO

CHIQUI SINCHI JOSE REIMUNDO

GORDILLO GUILLERMO DIANA VERONICA

JIMBO MOROCHO ANGEL BOLIVAR

JIMBO MOROCHO JOSE LUIS

LOJA LEON HUGO JAIME

LOJA SINCHI PATRICIO EUSBERTO

LOJANO GUAMAN JORGE LEONARDO

LOJANO GUAMAN MARIA LOURDES

MALDONADO SINCHI CLAUDIO ALEJANDRO

MENDEZ TACURI DIEGO HUMBERTO

NARVAEZ CALLE SANDRO PATRICIO

PATIÑO SINCHI MANUEL ALFREDO

PERALTA BARBECHO JOSE VICENTE

PERALTA GUTAMA RODOLFO GARDEL

SANCHEZ SINCHI LUZ CATALINA

SINCHI BERMEO JOSE MANUEL

SINCHI CHIQUI ELVIA AZUCENA DE JESUS

SINCHI JADAN EDGAR PATRICIO

SINCHI JADAN LUIS FERNANDO

SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO

SINCHI PATIÑO LUIS ERNESTO

SINCHI SINCHI AGUSTIN SALVADOR

SINCHI SINCHI FAUSTO LEONIDAS

SINCHI SINCHI MARIA DEL ROSARIO

SINCHI SINCHI MARTHA CECILIA

SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO

SINCHI SINCHI ZOILA MARIA

SINCHI ZHININ JULIO ROBERTO

SUQUILANDA FAREZ MANUEL GILBERTO

VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR

VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA

VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN

VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE