

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA VIOLETS S.A.
COMCPEVOLTETSA DEL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Vía a Sinincay, Sector El Chorro, el dos de abril del dos mil dieciocho, a las once horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑIA 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, CHACHA AUQUI GEOVANNY DAVID, CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO, CHIQUI SINCHI JOSE REIMUNDO, 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, SANCHEZ SINCHI LUZ CATALINA, 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 EDGAR VINICIO, 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, VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR, VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA, VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN, VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE, VIZHÑAY PATIÑO FLAVIO NESTORIO, Preside el Sr Diego Humberto Méndez Tacuri, 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 diecisiete. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecisiete. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecisiete. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete. 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 diecisiete, el Sr. Diego Humberto Méndez Tacuri, da la palabra al señor José Luis Jimbo que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecisiete, 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 seiscientos setenta y tres con dos centavos, en el pasivo tenemos ciento veinte y dos con setenta y un centavos, adicional se posee un Patrimonio de cuatro mil quinientos cincuenta con treinta y un centavos que es el valor del capital más la utilidad del ejercicio por un valor de doscientos sesenta con treinta y un centavos, 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 diecisiete, el señor presidente da la palabra al Sr. Wilson Patricio Sinchi Sinchi, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil diecisiete, 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 tanto 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 diecisiete, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil diecisiete, diciendo que estos son elaborados bajo normas NIIFs, y en el estado de situación caja bancos tenemos cuatro mil

quinientos noventa y uno con treinta y un centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta ochenta y uno con setenta y un centavos, dejando un total del activo cuatro mil seis cientos setenta y tres con dos centavos, tenemos en pasivo el valor de ciento veinte y dos con setenta y un centavos, que es de retenciones al Sri por pagar e less por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatro mil doscientos noventa dólares, en utilidad del ejercicio el valor de doscientos sesenta con treinta y un centavos dejando un total del patrimonio de cuatro mil quinientos cincuenta con treinta y un centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de once mil cuatrocientos dieciséis con cuarenta y ocho centavos, dentro de los egresos tenemos, honorarios, suministros, otros servicios, transporte e IVA al gasto el valor de once mil ochenta y dos con setenta y cinco centavos, lo que nos genera una utilidad luego de impuestos de dos cientos sesenta dólares con treinta y un centavos, 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 diecisiete, el presidente indica que al haber existido movimientos en el año dos mil diecisiete, ha existido utilidades por ello pone a consideración de la sala, para que resuelva si capitalizar o dividirse, que luego de un consenso entre los socios se decide por unanimidad, dividirse las utilidades, pero los socios indican que sea preferible hasta antes de fin de año.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las trece horas con veinte 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

0163268954

BERMEO MUÑOZ JAIME BOLIVAR

CHACHA AUQUI GEOVANNY DAVID

0301916904

CHIQUI SINCHI JOSE REIMUNDO

~~Chiqui Reimundo Chiqui~~
070 389434-2

CHIQUI NARVAEZ MARIA TRANSITO

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 JOSÉ VICENTE

SANCHEZ SINCHI LUZ CATALINA

SINCHI CHIQUIT ELVIA AZUCENA DE JESUS

SINCHI JADAN EDGAR PATRICIO

SINCHI JADAN LUIS FERNANDO

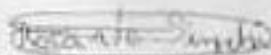
SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO

SINCHI PATIÑO LUIS ERNESTO

SINCHI SINCHI AGUSTIN SALVADOR

SINCHI SINCHI EDGAR VINICIO

SINCHI SINCHI FAUSTO LEONIDAS



SINCHI SINCHI MARIA DEL ROSARIO



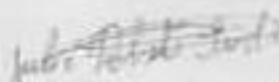
SINCHI SINCHI MARTHA CECILIA



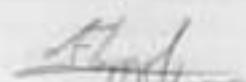
SINCHI SINCHI WILSON PATRICIO



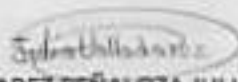
SINCHI SINCHI ZOILA MARIA



SINCHI ZHININ JULIO ROBERTO



VALLADAREZ PEÑALOZA FLAVIO BOLIVAR



VALLADAREZ PEÑALOZA JULIA SARVELIA



VIÑANZACA BANEGAS WILSON IVAN



VIÑANZACA REINOSO CLAUDIO VICENTE



VIZÑAY PATINO FLAVIO NESTORIO