

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MUÑOZ LOPEZ S.A.**

En las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MUÑOZ LOPEZ S.A.** ubicadas en la parroquia YANUNCAY calle ISABELA CATOLICA hoy jueves 01 de marzo del 2018, siendo las 10H30, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MUÑOZ LOPEZ S.A.** preside la Junta el Sr. Moscoso Cardenas Luis Fabian en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Quezada Culquipuma Juan Bolivar en su calidad de Gerente, el Sr. Tapia Paute Marcos quien constata que exista el quórum para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los socios asistentes:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital	%
1	0702333535	ARIAS URGILES ALFONSO ARMANDO	45	5%
2	0702400763	ARIAS URGILES FREDI ANTONIO	45	5%
3	0102908712	CARCHI FERNANDEZ LUIS FELIPE	90	10%
4	0100874791	JIMENEZ RUBIO LUIS VIRGILIO	90	10%
5	0103133260	MOSCOSO CARDENAS LUIS FABIAN	45	5%
6	0103017182	MUÑOZ PUCHI FAUSTO ROLANDO	90	10%
7	0101484186	MUÑOZ PUCHI MANUEL GERARDO	90	10%
8	0101963395	ORELLANA JORGE VINICIO	45	5%
9	0104830534	QUEZADA CULQUIPUMA JUAN	45	5%
10	0101117513	QUEZADA GILBERTO BOLIVAR	45	5%
11	0104522172	SANGURIMA VELECELA OSCAR	45	5%
12	0104071915	TAPIA PAUTE MARCOS RODOLFO	45	5%
13	0100810571	UGUÑA REINOSO JOSE MIGUEL	45	5%
14	0104854435	ZHINGRI TUBA CARLOS OSWALDO	90	10%
15	0102012473	ZHININ AYALA MARIA GUADALUPE	45	5%
TOTAL			900	100%

Estando presentes todos los socios que representan el 100% del capital social, debidamente convocados por el Presidente procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, sin observación por parte de los socios, por tanto, la Junta aprueba y resuelve respecto a lo siguiente:

1. **Aprobación del Orden del día.**

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. **Conocimiento y revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.**

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los mismos.

3. **Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.**

Se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017.

4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.**

Sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia. Felicitan a la Gerencia por la labor desarrollada, y le desean éxitos en sus funciones.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 12H15.

Sr. Juan Bolivar Quezada  
SECRETARIO

Sr. Luis Fabian Moscoso  
PRESIDENTE

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Calidad	Firma
1	0702333535	ARIAS URGILES ALFONSO	ACCIONISTA	
2	0702400763	ARIAS URGILES FREDI ANTONIO	ACCIONISTA	
3	0102908712	CARCHI FERNANDEZ LUIS FELIPE	ACCIONISTA	
4	0100874791	JIMENEZ RUBIO LUIS VIRGILIO	ACCIONISTA	
5	0103133260	MOSCOSO CARDENAS LUIS	ACCIONISTA	
6	0103017182	MUÑOZ PUCHI FAUSTO ROLANDO	ACCIONISTA	
7	0101484186	MUÑOZ PUCHI MANUEL GERARDO	ACCIONISTA	
8	0101963395	ORELLANA JORGE VINCIO	ACCIONISTA	
9	0104830534	QUEZADA CULQUIPUMA JUAN	ACCIONISTA	
10	0101117513	QUEZADA GILBERTO BOLIVAR	ACCIONISTA	
11	0104522172	SANGURIMA VELECELA OSCAR	ACCIONISTA	
12	0104071915	TAPIA PALITE MARCOS RODOLFO	ACCIONISTA	
13	0100810571	UGUÑA REINOSO JOSE MIGUEL	ACCIONISTA	
14	0104854435	ZHINGRI TUBA CARLOS OSWALDO	ACCIONISTA	
15	0102012473	ZHININ AYALA MARIA GUADALUPE	ACCIONISTA	