

ACTA DE JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN
CAMIONETAS JAIME MATA YEROVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi a los 20 días del mes marzo del dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas con quince minutos en la Sede Social de la Compañía de Transporte en Camionetas Jaime Mata Yerovi Cía. Ltda. Ubicada en las calles Quito 0404 y García Moreno, actuando en la presidencia su titular señor, Servando Ernesto Velasco Sagal en calidad de secretario el señor Segundo Alfonso Peralvo Romero y con la asistencia de los siguientes socios:

Carvajal Peralvo Eduardo Espíritu con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Espín Sandoval Eliecer Gonzalo con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Yanez Mañay Jorge Estuardo con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Ramos Haro Roilan Gerardo con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Peralvo Romero Segundo Alfonso con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Perdomo Minta Nelson Guillermo con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Sánchez Ortiz Genero Rigoberto con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Vasco Jiménez Segundo Marcial con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Peralvo Arcos Hugo Oswaldo con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una.

Existiendo el 60% del capital social como quórum reglamentario se instala la Junta General Ordinaria de Participaciones de la Compañía de Transporte en Camionetas Jaime Mata Yerovi Cía. Ltda., al amparo de la disposición del artículo 238 de la ley de Compañías. Con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día que puesto a consideración de los asistentes

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Palabras de bienvenida del señor Presidente
- 3.- Conocer y Resolver sobre los informes de Comisario, Gerente General y Presidente correspondientes al ejercicio económico 2017
- 3.- Conocer y Resolver sobre los Estados financieros del ejercicio económico 2017
- 4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017
- 5.- Lectura, aprobación y suscripción del acta.

EL Señor Presidente solicita que por secretaria se proceda a resolver el orden del día aprobado.

1. Constatación del Quorum.- con la presencia del 60% del capital y existiendo el quorum reglamentario se procede a instalar la junta general ordinaria.
2. Palabras de bienvenida del señor presidente.- el señor presidente presenta su saludo en espera de lo que se trate sea en beneficio de la institución.

3. Conocer y Resolver sobre los informes de Comisario, Gerente General y Presidente correspondientes al ejercicio económico 2017.- Toma la palabra el señor Comisario y manifiesta que a pesar de no contar con la obligación de presentar su informe su gestión ha sido encaminada a la revisión de las actividades económicas y de gestión de los directivos y que las mismas se encuentran enmarcadas en las disposiciones legales, el señor presidente pone en consideración de la junta y son aprobados por unanimidad con el 60% del capital social absteniéndose de votar los miembros del directorio, al respecto se RESOLVIO: Aprobar el informe de comisario del ejercicio económico 2017.

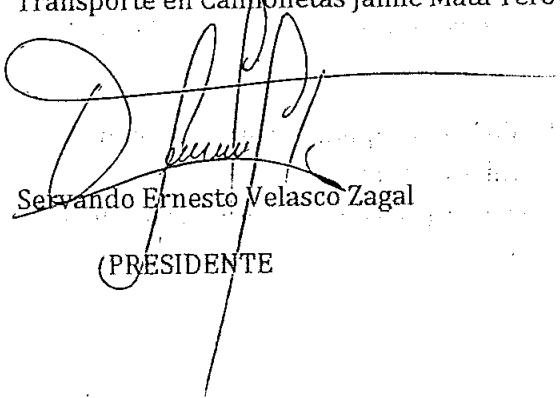
Se procede por secretaría con la lectura del informe de gerencia una vez concluida el señor presidente pone en consideración de la junta y son aprobados por unanimidad con el 60% del capital social absteniéndose de votar los miembros del directorio, al respecto se RESOLVIO: Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.

Por secretaría se da lectura a los informes del Sr. Alfonso Peralvo ex Presidente de la Compañía y con la toma de la palabra del señor Ernesto Velasco se presenta los informes de presidentes y luego de conocidos son puestos en consideración y aprobados por unanimidad con el 60% del capital social absteniéndose de votar los miembros del directorio, al respecto se RESOLVIO: Aprobar el informe del Presidente del ejercicio económico 2017.

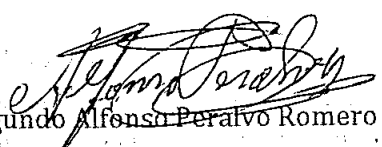
4. Conocer y resolver sobre el Estado Financieros del ejercicios económicos 2017. -El Sr presidente solicita a la Ing. Marcela Galarza proceda con la presentación de los informes ante la Junta, al no existir inquietudes por parte de la junta, se resuelve por unanimidad con el 60% del capital social absteniéndose de votar los miembros del directorio, al respecto se RESOLVIO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.- de igual manera da a conocer a la Junta que durante el ejercicio 2017 se presentó utilidad en los resultados ante esto la junta resuelve por unanimidad mantener como ganancias acumuladas.

Una vez que se ha agotado los puntos del orden del día, el señor presidente concede quince minutos para la redacción del acta. La junta general se reinstala a las diecisiete horas cincuenta minutos con la asistencia del sesenta por ciento del capital social; se da lectura del contenido del acta, siendo aprobada de forma unánime sin modificación alguna, por lo que el presidente declara clausurada la Junta Universal siendo las dieciocho horas con cinco minutos la misma que es suscrita por los concurrentes juntamente con el presidente y el secretario de la junta.

Para constancia suscriben el acta todos los accionistas en la Sede Social de la Compañía de Transporte en Camionetas Jaime Mata Yerovi Cía. Ltda.


Servando Ernesto Velasco Zagal

(PRESIDENTE)

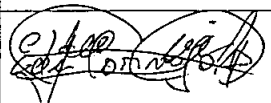
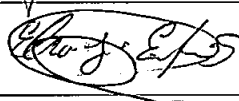
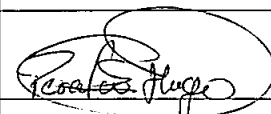
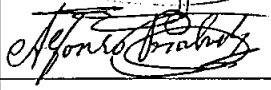
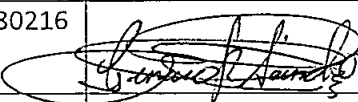
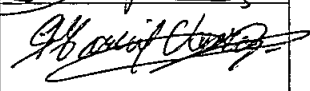
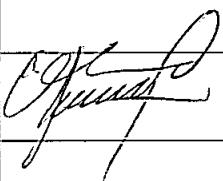

Segundo Alfonso Peralvo Romero

SECRETARIO

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JAIME MATA
YEROVI CIA. LTDA.**

Nómina de asistencia de todos los socios

Fecha: 20 de marzo del 2018

NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I	FIRMA
1	ACOSTA SANTAMARIA JAIME ERNESTO	1801074533	
2	CARVAJAL PERALVO EDUARDO ESPIRITU	1802158673	
3	ESPIN SANDOVAL ELIECER GONZALO	0500765185	
4	HARO GUILLERMO	1802873628	
5	PERALVO ARCOS HUGO OSWALDO	1802578441	
6	PERALVO ROMERO SEGUNDO ALFONSO	1800732230	
7	MINTA NELSON GUILLERMO	0502181647	Nelson Pardo
8	RAMOS HARO ROILAN GERARDO	1800930149	
9	SANCHEZ ORTIZ GENARO RIGOBERTO	0500880216	
10	VASCO JIMENEZ SEGUNDO MARCIAL	0500646666	
11	VASQUEZ ACOSTA NAICER MESIAS	0501796064	c
12	VASQUEZ ORTIZ JANETH MARGOTH	0501753040	
13	VELASCO CERNA ERNESTO PAUL	0503026262	
14	VELASCO VASQUEZ DIEGO ROBERTO	0502920721	
15	YANEZ MAÑAY JORGE ESTUARDO	0503023988	