

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA MERCURYTRANS CIA. LTDA**

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, hoy día 31 de Marzo del 2018, siendo las 18H00, (dieciocho horas), en la siguiente dirección: Vargas Torres 1511 y Boyacá, se reúnen los socios de la Compañía MERCURYTRANS Cía Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de socios, bajo la Presidencia del Sr. Rene Heriberto Aguilar Avilés y actúa como secretario el Sr. Jack Capelo. Se dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia del capital social de la compañía.

**Lista de socios asistente a la Junta General Ordinaria de la Compañía Mercurytrans Cía. Ltda.**

SOCIO	No. PARTICIPACIONES.
César Abel Abarca Ayala	100
Rene Heriberto Aguilar Avilés	50
Carlos Ramiro Avilés Avilés	50
José Gerardo Avilés Flores	50
Edison Gerardo Avilés Hinojosa	100
Jack Patricio Capelo Aguilar	650
Total	1000

**Constancia del Quórum.** Secretaria informa que la convocatoria se la efectuó por medio de la ENTREGA PERSONAL de una copia de la misma, para conocimiento de todos los accionistas y que los concurrentes a la Junta General Extraordinaria constituyen un capital social que corresponde al 100 % del capital social de la compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta y además los socios han aceptado constituirse en Junta General Ordinaria. El señor Rene Aguilar dispone que comience la sesión, y se lea los puntos a tratarse, es decir:

**Orden del Día.**

1. Aprobación del Informe de Actividades del sr. Gerente del año 2017
2. Aprobación del Informe Económico del año 2017
3. Resoluciones generales

De las deliberaciones de la Junta. La junta procede a tratar los puntos en materia del orden del día según la siguiente relación.

El señor Gerardo Avilés, pide y toma la palabra, se pronuncia diciendo que se lea el informe de actividades del sr. Gerente.

El señor Edison Avilés, toma la palabra y propone la aceptación del informe a todos los asistentes.

El señor César Abarca, pide la palabra y expresa que se indique el accionar económico de la Compañía, en razón que este año el SRI implementó la facturación a través de puntos de emisión, facturas que manejan los socios que disponen de unidades.

El señor Rene Aguilar también expone: que sea explicada la forma de control y qué medidas se está tomando para cumplir con las obligaciones tributarias.

El señor Jack Capelo, en su calidad de Gerente, informa como se está procediendo y que este año, lo que ha ganado la compañía se ha diluido en impuestos, se ha pagado anticipo a través de retenciones en la fuente y que el capital a crecido muy poco, pero ha permitido que crezca el capital.

En las resoluciones generales, El señor Gerardo Avilés, solicita que ante la imposibilidad de la ejecución de la venta de sus acciones por razones de carácter familiar, se proceda con una nueva reunión en la que se aclare lo procedido con esta petición de los otros miembros, aceptando los asistentes para que en una nueva convocatoria se proceda a tratar este tema de la venta no realizada de las acciones.

**Resoluciones:**

La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía MERCURYTRANS Cía. Ltda. Resuelve:

1. Aprobar el informe de actividades presentado por el señor Gerente
2. Aceptar el informe económico del año 2017
3. Convocar a una reunión extraordinaria para tratar sobre el tema de la venta de acciones no realizada.

**Aprobación del Acta.** Luego, de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Se reinstalada la sesión a las 21H15 (veinte horas y quince minutos) y leida el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para su constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Cesar Abel Abarca Ayala

Rene Heriberto Aguilar Avilés

Carlos Ramiro Avilés Avilés

José Gerardo Avilés Flores

Edison Gerardo Avilés Hinojosa

Jack Patricio Capelo Aguilar

Handwritten signatures of the attendees, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.