

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORO TRANSPORTE CIA. LIMITADA.

En el cantón Machala de la provincia del Oro, a los 29 días del mes abril del año dos mil dieciocho, a las 15:00 pm, en la oficina de la Compañía de Transporte Pesado orense ORO TRANSPORTE CIA. LTDA. ubicada en el Cambio ciudadela Cristo Rey, se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía ORO TRANSPORTE CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. Norge Romero Valdez en calidad de Presidente de la compañía quien preside la Junta, Sr. Mario Aguilar Alvarado en calidad de Gerente propietario de 100 acciones que representan 100 votos quien actúa como Secretario Ad-hoc. Acto seguido el Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, constatándose que asisten los siguientes: Aguilar Carrión Celso Cayetano socio de la compañía propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una que representan 400 votos, Delgado Darwin Mauricio propietario de 100 acciones que representan 100 votos, Loja Arevalo Freddy Efraín propietario de 100 acciones que representan 100 votos, Perez Brito Nadia Pamela propietaria de 100 acciones que representan 100 votos, Romero Valdez Norge Leobaldo propietario de 100 acciones que representan 100 votos, Luis Maldonado Calle (Apoderado) propietario de 100 acciones que representan 100 votos y Juela Landin Luis Alberto propietario de 100 acciones que representan 100 votos, por lo que la Junta se encuentra representada por más del 50% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2017.- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2017.- 3) Conocer y resolver sobre el Balance de Cuentas, el Estado de Resultados en Nüf y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio económico del 2017.- 4) Designación del Comisario en funciones Ing. Yadir Arica Gómez. El Sr. Presidente dispone que se dé lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual el señor Norge Romero Valdez en calidad de Presidente quien pone a consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2017 para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.- Finaliza su intervención entregando en Secretaría, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La Presidencia concede la palabra a la Ing. Yadir Arica Gómez Comisario, éste informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2017 y concluye su intervención entregando en Secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual se da a conocer el Balance y sus anexos, donde se determina que el valor de la participación legal de los empleados y trabajadores es de \$ 532.33, el gasto impuesto a la renta del periodo fue de \$ 4,948.23, la empresa obtuvo una pérdida tributaria por el valor de \$ 1,931.68.- En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta.- La Presidencia ordena que por Secretaría, se dé lectura al cuarto punto del orden del día, deliberándose brevemente al respecto y designando por unanimidad como Comisario de nuestra Compañía a la Ing. Com. Yadir Arica Gómez.- Habiéndose concluido con los puntos del orden del día a tratarse en esta junta, la Presidencia concede un receso de veinticinco minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General de la Compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las tres horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

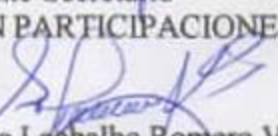
**LISTADO DE SOCIOS QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
REALIZADA EL DIA DOMINGO 29 DE ABRIL DEL 2018.**



Mario Uberté Aguilar Alvarado.

Gerente-Secretario

CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES



Norge Leobalbo Romero Valdez

Presidente-Socio.

CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES

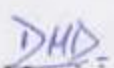


Celso Cayetano Aguilar Carrión

Socio CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES

Maria del Carmen Benavides Román

Socia. CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES



Darwin Mauricio Delgado.

Socio. CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES

Favian Matías Feijoo Ajila

Socio. CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES



Apoderado de herederos de Walter Alberto Ordóñez Herrera

Luis Medardo Maldonado Valle

CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES

Luis Alberto Juela Landy

Socio. CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES



Freddy Efraim Loja Arévalo

Socio. CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES



Nadia Pamela Pérez Brito

Socia

CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES

Angel Hernán Severino Hurtado

Socio. CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES