

**ACTA N° 001-2018**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ASOCIADO**  
**DE CARGA "OROSOLCONSTRU S.A."**

En la ciudad de Machala, reunidos en la sede de OROSOLCONSTRU S.A, el día sábado 31 de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Machala en las calles 9na Este y Av. Rocafuerte se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada el día 23 de Marzo del presente año en el Diario Correo; bajo la dirección de la señorita Maria Jose Orozco Aguirre, Presidente; actuando como Secretario el Ing. Carlos Tapia Orozco, con la concurrencia de los siguientes accionistas;

- 1.- **SR. ALEX DAVID OROZCO AGUIRRE** propietario de 187 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una, que equivale a \$ 187,00.
- 2.- **SR. CARLOS LUIS OROZCO AGUIRRE** propietaria de un 187 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una, equivale a \$ 187,00.
- 3.- **SRTA MARIA CLAUDIA OROZCO AGUIRRE** propietario de 188 acciones ordinarias y nominativa con un valor nominal de un dólar cada una, equivale a \$ 188,00.
- 4.- **SRTA MARIA JOSE OROZCO AGUIRRE** propietario de 188 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una, equivale a \$ 188,00.
- 5.- **SR. CARLOS GABRIEL TAPIA OROZCO** propietario de 50 acciones ordinarias, equivale a \$ 50,00.

Los accionistas concurrentes son de nacionalidad ecuatoriana, que representan el 100% del capital social de la Compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (\$ 800,00), se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y el artículo 246 de la Ley de Compañías en la que se deberá tratar y resolver los puntos que forman parte del orden del día que son:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2017
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
5. Conocimiento y aprobación de la distribución de los excedentes
6. Nombramiento y designación de comisario para el ejercicio 2018
7. Clausura
8. Reinstalación y aprobación del acta

## **DESARROLLO DE LA JUNTA**

### **1. Constatación del quórum**

El secretario informa la verificación del quórum, la Presidenta instala la Junta ordinaria de Accionistas de OROSOLCONSTRU S.A, con el registro de asistencia.

### **2 conocimiento y aprobación del informe del gerente general, relativo al ejercicio económico del 2017.**

El Gerente da lectura de su informe correspondiente manifiesta las actividades desarrolladas en el año 2017 se realizaron en forma normal, teniendo establecido que para el año 2018 seguirá creciendo más, para ello es posible que se necesite un crédito a futuro, puesta a consideración de la junta es aprobada.

### **3 Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2017**

. En mi calidad de comisario de la compañía me permito comunicar a ustedes que a través del departamento contable he podido observar que los libros sociales y contables se encuentran al día. Lo que he puesto a consideración de la sala es aprobado por los presentes.

### **4 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017**

El Informe fue explicado por la Ing. Cindy Vera Benalcázar en su calidad de contadora, que luego de explicar el informe, La Presidenta pone en consideración a la Junta Ordinaria y es aprobado por los presentes.

### **5. Conocimiento y aprobación de la distribución de las utilidades del año 2017.**

En relación con la distribución de las utilidades la presidencia dispone que la Asamblea resuelva sobre el pago de las utilidades, dispone la Junta que luego de Liquidar el 15% de Trabajadores, 10% de Reserva Legal, y 25% de Impuesto a la Renta se pague al accionista.

### **6. Nombramiento y designación de comisario para el ejercicio 2018**

Para el año 2018 se designa como comisario al Ing. Nery Saltos, lo que es aprobado por unanimidad.

Finalmente, la presidenta manifiesta que, conformidad con el reglamento expedido por la superintendencia de compañías debe dejarse constancia de los documentos incorporadas al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

**Lista de asistentes y número de acciones que representan;**

**Copia certificada del acta por el Secretario de esta junta**

**Copia de los informes del gerente y del comisario**

**Copia de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017**

**7. Receso para la elaboración del acta**

Siendo las 11H30 el presidente declara clausurada la Junta ordinaria de Accionista, dispone un receso de 20 minutos para redacción de la presente acta.

**8 Reinstalación y aprobación del acta**

Transcurrido el tiempo siendo las 11H50 el presidente reinstala la Junta ordinaria de Accionistas y solicita al ing. Carlos Tapia Orozco Secretario de la Junta, de lectura del acta de la sesión realizada, la misma que es aprobada por los presentes y para constancia firman al pie.

**Sr María José Orozco Aguirre**  
**Presidente**

**Ing. Carlos Tapia Orozco**  
**Gerente-Secretario**

**CERTIFICACION**

Certifico que la presente copia es igual a la original que reposa en archivo de mi cargo, Machala 31 de marzo de 2018.

**Ing. Carlos Tapia Orozco**  
**Gerente-Secretario**