

# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "PETRIOSTSACHILA S.A."

RUC: 2390007100001 Expediente # 137729 Correo: petriostsachila\_sa@yahoo.com

---

## ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO PETRIOSTSACHILA S.A.

Acta No. 025

En la ciudad de Santo Domingo, a los 15 días del mes de abril del 2018, a las diez horas de la mañana, en las instalaciones ubicadas en la calle José de San Martín No. 103 y Av. Chone, Coop. 2 Pinos, previa convocatoria realizada por el Representante Legal señor Homero Ortega Pazmiño con 10 días de anticipación, mediante comunicación realizada vía publicación en prensa Diario la Hora, dirigida a todos los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con la aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.

Instalada la reunión se procede a leer el orden del día.

### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
4. Informe del Gerente.
5. Informe del Comisario.
6. Informe, análisis y aprobación del Balance 2017.
7. Asuntos varios.
8. Receso para elaboración del Acta y aprobación
9. Clausura.

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

#### 1.- Constatación del Quórum reglamentario.

Siendo las 10: 15 de la mañana el señor Presidente extiende la cordial bienvenida a los presentes, y solicita a la señorita secretaria verificar el número de asistentes, y constata la presencia de 6 accionistas que representa 112 acciones pagadas, existiendo el Quórum reglamentario se instala la Junta General de accionistas.

#### 2.- Aprobación del Orden del Día.

El señor Presidente pide a la señorita Secretaria dar lectura del Orden del día, y pone a consideración de la sala, Orden del día que es aprobada sin ninguna objeción.

#### 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

En este punto y siguiendo el orden del día, el señor Presidente ordena a la señorita secretaria dar lectura el Acta número 23 realizada el 1 de octubre del 2017. Acta que es aprobada mediante votación, con 101 votos a favor, y 11 en blanco.

**4.- Informe del Gerente**

En este cuarto punto el señor Gerente agradece la presencia de todos los ahí presentes, y da lectura pausadamente su informe; exhortando a la Junta a solicitar cualquier tipo de explicación dentro del periodo del año 2017. No existiendo ninguna pregunta, consulta a la sala si están de acuerdo, o existe divergencia sobre el mismo. No existiendo ninguna pregunta, la Junta aprueba el presente Informe.

**5.- Informe del Comisario.**

En igual circunstancia la señorita Comisaria dio lectum su informe efectuado por escrito, y promueve a los accionistas que deseen, pueden solicitar copias de este informe en la oficina de la compañía cuando quieran determinó. Informe que es aprobado sin ninguna observación.

**6.-Informe, análisis y aprobación del Balance 2017.**

La señorita contadora Diana Arízaga, saluda cortésmente a los presentes indicando que es la actual contadora de la compañía. A continuación procede a dar su informe contable muy pausadamente instando a que consulten cualquier inquietud que sabrá aclarar todo lo que sea necesario; y promueve a que soliciten copias de este Balance del año 2017 cuantas veces sea necesaria para despejar y solventar cualquier inquietud por parte de los señores accionistas. El señor Presidente consulta a la Junta si están de acuerdo con el informe realizado por parte de la señorita contadora, o existe algún tipo divergencia. Existiendo divergencias por dos (2) accionistas, la Junta General se somete a votación verbal con 101 votos a favor y 11 en blanco. De esta manera se aprueba este Balance 2017.

**7.- Asuntos varios.**

En este punto no hubo preguntas.

**8.- Receso para elaboración del Acta y su aprobación.**

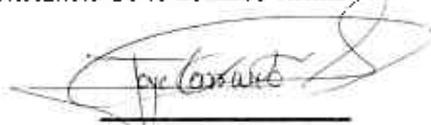
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión, y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta número 0024, la misma que una vez aprobada, debe ser suscrita por todos los socios asistentes a favor de esta Acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción.

Siendo las 12:30 Pm, el señor Presidente solicita un receso para la elaboración del Acta.

A las 13: 00 Horas. Se reinstala la sesión, con el mismo número de asistentes se procede a dar lectura de la presente acta número 0024, la cual es sometida a votación por discrepancias de dos (2) accionistas. Se aprueba la presente Acta con 101 votos a favor, y 11 en contra dentro del QUORUM establecido.

Para constancia de lo actuado firman:



Jorge O Carrasco S.  
Presidente



Ana M Arteaga Z.  
Secretaria

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PETRIOSTSACHILA S.A."

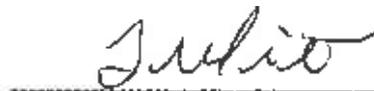
RUC: 2390007100001 Expediente # 137729 Correo: petriostsachila\_sa@yahoo.com

---

1.- Jorge O Carrasco S. (3)



2.- Julio C García M. (1)



3.- Manuel G Llusca V. (1)



4.- Arturo H Ortega N. (1)



5.- Homero F Ortega P. (96)



6.- Félix A Quinto M. (10)

