

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “DÍAZ CABRERA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO S. A.”**

En la provincia de Chimborazo en la ciudad de Riobamba, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, sienta las 5:00 pm en el domicilio principal de la Compañía “**DÍAZ CABRERA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S. A.**” ubicado en la calle EEUU y Nicaragua barrio el Condado de la ciudad antes mencionada, se reúne con el objeto de celebrar la presente Junta General universal Ordinaria todos los accionistas de la Compañía a fin de dar a conocer la entrega y aprobación de los balances pertenecientes al ejercicio económico 2017.

Estando presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado y cumplidas las formalidades de la ley, preside la junta la Presidenta Sra. Verónica Alexandra Díaz Cabrera y actúa como secretaria la Sra. Rosa Díaz, en esta junta general.

La presidenta de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de la junta, los siguientes puntos del orden del día a tratar.:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario y representante legal de la compañía, Correspondiente al ejercicio económico de 2017.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.

La representante legal informa que la compañía tiene una utilidad de \$0.00 debido a que no se ha realizado ninguna actividad económica durante el periodo fiscal 2017.

No existiendo otro punto a tratar la Presidenta de la junta declara un receso para la elaboración del acta respectiva, reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada sin modificación alguna, pasando de inmediato a suscribirla los accionistas.

La Presidenta de la Junta da por concluida y levantada la sesión, siendo las 7: 00 pm.

Para constancia firman.



Sra. Verónica Díaz Cabrera
PRESIDENTA



Srta. Margarita del Rio Díaz Cabrera
GERENTE GENERAL



Sra. Rosa de los Angeles Díaz Cabrera
SECRETARIA