

### SESION ORDINARIA ABRIL 2018

En la ciudad de Salcedo a los trece días del mes de Abril del año dos mil dieciocho; siendo las diecisiete horas, previa convocatoria escrita, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "SAN MIGUEL EXPRES" ubicada en el barrio Rumipamba del Cantón Salcedo, para tratar el siguiente orden del día.

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2017
3. Conocer el informe de comisario sobre el ejercicio económico 2017
4. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2017
5. Conocer y aprobar el destino de las utilidades

Se pone a consideración de la asamblea el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes. Una vez transcurrido el tiempo reglamentario de espera se procede a la constatación del quórum y al registro de las personas participantes en el documento de asistencia de sesión ordinaria Abril 2018, acto seguido el señor presidente declara instalada la sesión.

Toma la palabra el señor Gerente quien da a conocer el informe de sobre el ejercicio económico 2017, concluida esta intervención hace uso de la palabra el señor Angel Segovia quien mociona se apruebe el informe económico, esta moción es respaldada por el señor Marco Rivadeneira, se procede a la votación siendo aprobado el informe de gerente por unanimidad de los asistentes sin ninguna objeción

A continuación se da lectura el informe de comisario el mismo que en términos generales manifiesta que no se encuentra novedades en la administración en el ejercicio económico 2017.

Acto seguido es presentado el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2017, los mismos que son aprobados sin objeciones por la asamblea.

Finalmente se mociona por parte del señor Juan Carlos Castillo que la utilidad generada en el ejercicio económico 2017 permanezcan en la compañía para la capitalización de la misma, moción que es aceptada por la asamblea.

Sin nada más que tratar y siendo las 19H30 se declara clausurada la sesión.



**Ing. Juan Espin**  
**PRESIDENTE**



**Sra. Carmencita Morales**  
**SECRETARIA**



**Sr. Eduardo Ávila**  
**GERENTE**