

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA
“TRANSTAMBIL S. A.”**

TAMBILLO, FEBRERO 17 DEL 2018

En la Parroquia de Tambillo, a las quince horas cuarenta minutos, del diecisiete de febrero del dos mil dieciocho, luego de transcurrir una cuarenta minutos de la hora señalada en la convocatoria, se instala con el 50% más uno de los socios asistentes, la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Transporte Pesado de Carga “TRANSTAMBIL S.A.”, bajo la dirección del Dr. Diego Arroba Presidente, actuando como Secretaria la señora Fanny Cisneros, para conocer y aprobar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quorum.**
- 2. Conocimiento y Aprobación Balance 2017**
- 3. Aprobación obtención Crédito Banco Pichincha**
- 4.- Asuntos Varios**

. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día y es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h10 se instala la sesión con la asistencia de 20 socios, a las 15h40 están en la sala 23 socios. La sesión se termina con 34 socios.

2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.-

El Sr. Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados el mismo que fue aprobado por 34 votos quedando aprobado por unanimidad, el Sr. Contador asistió a la asamblea para resolver incógnitas sobre el balance y estados financiero los mismos que se adjuntan como habilitante.

3.- Aprobación obtención Crédito Banco Pichincha.- El Sr. Gerente informa que debido al movimiento de la cuenta de ahorros el Banco ofrece un crédito por lo que solicita se ponga todo el interés del caso para hacer una buena inversión.

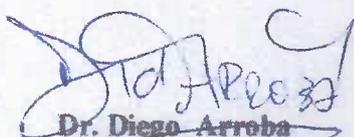
4.- Asuntos Varios.-

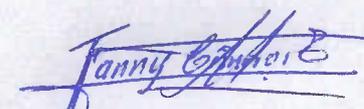
La Sra. Teresa Flores representante de la Comisión de Asuntos Sociales informa que han trabajado mucho en este mes ya que han tenido que dar ayuda a

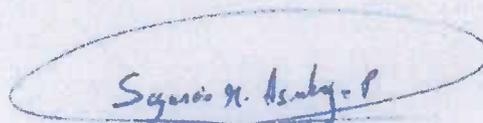
tres accionistas, puso a consideración de la Asamblea si se continúa o no con las ayudas y los refrigerios, la Asamblea la apoyó por unanimidad

A su finalización el Dr. Diego Arroba Presidente de la Compañía, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta. Siendo las dieciséis horas con seis minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Dr. Diego Arroba
PRESIDENTA


Sra. Fanny Cisneros T.
SECRETARIA


Msc. Manuel Asimbaya P.
GERENTE