



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCORANDINA C.A.

Constituida el 05 de Diciembre del 2011.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSCORANDINA C.A.

En la ciudad de Azogues a los 08 días del mes de abril y en el lugar en donde funciona la Sede de la Compañía se reúnen los Accionistas en Junta General de Socios, preside la reunión el Señor Luis Morales Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el titular Sr. Juan Diego Urgiles, siendo las 14H00 se declara instalada la junta con el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Presidente.
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017 de la Compañía.

El Sr. Presidente solicita se dé lectura del orden del día, y solicita la aprobación de los mismos, por unanimidad se aprueba el orden del día y se procede con el punto número uno, el Sr. Presidente da un informe general sobre las actividades que se han realizado en año 2017 y solicita a los socios la participación para bien de la Compañía, y agradece por la participación de los socios, y da paso al siguiente punto del orden del día y solicita Sr. Gerente que presente la información de los Estados Financieros, el Sr. Gerente toma la palabra y presenta el detalle de cada una de las cuentas los Estados financieros del año 2017, mismos que cuentan con el informe de gerencia y del comisario de la compañía, al tiempo que solicita a la Junta su pronunciamiento de los mismos, en conocimiento de la Junta es aprobada por unanimidad.

El presidente agradece por la asistencia y sin otro punto más a tratar declara por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 15:50 minutos de la tarde.

Para constancia firman el acta el Presidente y Secretario que certifica:


Sr. Luis Morales
PRESIDENTE


Sr. Juan Diego Urgiles
SECRETARIO