

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A.

En el cantón Carlos Julio Arsemiriana Tola, el día sábado 05 días del mes de abril del 2018, siendo las ocho horas y cero minutos, se reúnen en la Junta General de accionistas de la Compañía COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A., para realizar la reunión ordinaria, según el siguiente orden del día.

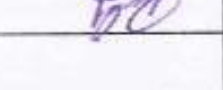
A continuación, el SECRETARIO Sr. Elvis Oldemar Coronel Borja procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la junta general
3. Aprobación del Balance General y Notas a los Estados financieros del año fiscal 2018.
4. Aprobación del informe de Gerencia e informe del Comisario Revisor del ejercicio fiscal 2018.
5. Clausura.

Desarrollo:

1. Constatación del quorum

El Secretario procede a constatar a los asistentes, quien luego de tomar asistencia, confirma la presencia de todos los accionistas de la Compañía.

CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS		
N° CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1500596687	CARRASCO OBANDO ANGEL POLIVIO	
2003822208	CHILUIZA MANUEL NELSON	
1500685365	CORONEL BORJA ELVIS OLDEMAR	
1500685373	CORONEL BORJA JOFRE RAMIRO	
1500771777	CORONEL BORJA MIGUEL ANGEL	
701831042	CORONEL CABRERA JOSE ELIDIO	
1600287609	GAVILANES CARVAJAL FRANKLIN MARCELO	
1707337265	GUEVARA ROVALINO JOSE NOE	
1500276751	GUINGLA CALUCHO MANUEL DE LOS ANGELES	
1600497257	LOPEZ ACAN EDISON RAMIRO	
1600385130	LOPEZ CAYAMBE JOSE RUBEN	
601119415	LOPEZ TACURI JULIO CESAR	
601113194	LOPEZ TACURI SEGUNDO AGUSTIN	

1500905797	MARTINEZ GAVILANES EDWIN SAMUEL	
1500325962	MARTINEZ GAVILANES EDWIN SAMUEL	
1500888225	RIVERA CAMACHO MIGUEL ANGEL	
1500147101	SALAZAR ANDRADE JORGE EDUARDO	

2. Instalación de la junta general

Preside la sesión el Presidente, el Sr. JOSE RUBEN LOPEZ CAYAMBE, agradece la asistencia de los accionistas de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra presente la mayoría de los accionistas de la compañía, decide continuar la reunión de la Junta General.

3. Aprobación del Balance General y Notas a los Estados financieros del año fiscal 2018.

El Presidente informa que el motivo de la presente junta general, es para que los accionistas conozcan y resuelvan; aprobar el Balance General y Notas a los Estados financieros del año fiscal 2018.

Por lo que se pone a consideración de la junta general los documentos contables, y luego de revisar los mismos, los accionistas manifiestan que son aprobados por unanimidad.

4. Aprobación del informe de Gerencia e Informe Comisario Revisor del ejercicio fiscal 2018.

El Presidente pone a consideración de la junta general los informes del Gerente General y del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio fiscal 2018; luego de revisar los mismos, los accionistas manifiestan que son aprobados por unanimidad.

5. Clausura.

Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, se toma un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 08h45 se reinicia la Junta General de Accionistas y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad.

Sin más que tratar, concluye la junta general de los accionistas siendo las 08h55 del día en curso y para constancia suscriben todos los representantes de la compañía y el secretario que certifica.

Atentamente,

Ps. José Ncá Guevara Rovallino
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A.
C.C.: 170733726-5

COMPANIA DE TRANSPORTE
PESADO RIO ANZU S.A.
R.T.C.: 1591709182001

Sr. José Rubén López Cayambe
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A.
C.C.: 160038513-0

Sr. Elvis Oidermar Coronel Borja
SECRETARIO DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO RIO ANZU S.A.
C.C.: 150068538-5