



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AMAZONKIN S.A.
1691713063001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DIA 31 DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, en la sede principal de la Compañía, a las 19h00, y por convocatoria por Presidencia, se reúne la Junta General Universal de Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

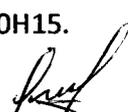
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe del señor Gerente.
- 4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período fiscal 2017.

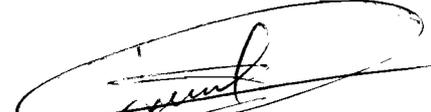
Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión.

A continuación se da lectura al informe del señor Gerente. El mismo que luego de ser leído es puesto en consideración de la Junta, al no haber objeciones, se declara aprobado por unanimidad.

Luego, el señor Gerente dispone que se de lectura a los Estados Financieros del período Enero a Diciembre del 2017, y luego de un larga deliberación, el señor Presidente de la Compañía pone en consideración de los presentes, quienes manifiestan su conformidad, y aprueban por unanimidad el informe, para presentar en la Superintendencia de Compañía y valores

Sin tener más temas que tratar, el señor Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 20H15.


Sr. Elgi Naranjo
PRESIDENTE


Sr. Toapanta Angel
SECRETARIO