

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DAMADT S.A.

El día de hoy Jueves 08 de Febrero de 2018, en la Calle Panamericana S/N, de la parroquia de el Quinche, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 14h00 p.m., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2017.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.
4. Informe Anual comisario de Ejercicio Económico 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta.

El señor Presidente verifica el quórum reglamentario y constata que contamos con el 100% del capital pagado.

1.- Constatación del quórum.

Albán Nuñez Gladys Marina, propietario de 19 acciones; Bonilla Olivarez Olger Patricio, propietario de 1 acción; Camino Palaguaray Galo Rodrigo, Propietario, de 40 acciones; Montero Campaña Ivan Patricio, Propietario de 40 acciones; Moran de la Torre Roberto Gerardo propietario de 36 acciones; Pajuña Fonseca Carlos Manuel, Propietario de 40 acciones; Pajuña Pazmiño Carlos Edison, propietario de 40 acciones; Pilco de la Cruz Galo Angel, propietario de 40 acciones; Puga Castro Jose Gustavo, propietario de 40 acciones; Puga Castro Mario Galo, propietario de 40 acciones; Puga Castro Olga Cecilia , propietario de 40 acciones; Ramírez Calderón Irma Mariela, propietario de 40 acciones; Ramírez Calderón Landibar Jovanny, propietario de 40 acciones; Ramírez Guzmán Honver Geoba, propietario de 40 acciones; Terán Terán Angel Ramo, propietario de 40 acciones; Terán Terán Franklin Wilfrido, propietario de 40 acciones; Terán Terán Mauro Giovanni, propietario de 40 acciones ; Terán Terán Sixto Edmundo, propietario de 40 acciones; Tipan Yanez Jaime Oswaldo, propietario de 20 acciones; Trujillo Calderón Mirian Custodia, propietario de 4 acciones; Trujillo Galarza cesar Anibal, propietario de 40 acciones; Trujillo Jiménez Henry, propietario de 40 acciones; Yanez Barragán Luis Fausto , propietario de 20 acciones.

2.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2017.

El señor Puga Castro Mario Galo Presidente de la compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; manifiesta el motivo de la convocatoria y explica que se les ha convocado para realizar la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017, de esta manera se puede analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para el año 2017 para el beneficio de la compañía.

3.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.

El señor Trujillo Jiménez Henry Gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas sobre los estados financieros del periodo 2017; todos los presentes quedan satisfechos con explicación dada y se adjunta al acta el informe.

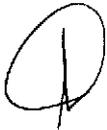
4.- Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2017.

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en este periodo fiscal, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

5.- Lectura y aprobación del Acta.

El señor secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitando, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se apruebe la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 15h30 p.m., el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.



SR. PUGA CASTRO MARIO GALO
PRESIDENTE
TRANSPORTE PESADO DAMADT S.A.



SR. TRUJILLO JIMENEZ HENRY
GERENTE GENERAL
TRANSPORTE PESADO DAMADT S.A