



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA CIA. DE TRANSPORTE EXTRAPESADO ROSEROTTRUCK S.A.

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las catorce horas. Previa convocatoria de presidencia, se instala la Asamblea General de la Compañía de Transporte Extra pesado y Servicios ROSEROTTRUCK S.A., en el salón sede de la compañía en esta ciudad.

Preside el señor Johnny Marcelo Rosero Vela y asisten los socios señores Víctor Marcelo Rosero Mejía, Gerente, Rodolfo Eudoro Illáñez Ibarra y Cristian Fernando Carrión Prieto; quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

De inmediato el señor Presidente somete a consideración para su resolución el orden del día que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados, por el ejercicio económico del año 2017
4. Conocimiento de los resultados obtenidos

En conocimiento del orden del día ya indicado, la Asamblea por unanimidad lo aprueba sin ninguna objeción.

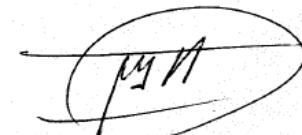
Primer punto - El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Número Dos - El comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y responder algunas preguntas que se le formulan en relaciones informe. Una vez que concluye su intervención se pone a consideración de los accionistas, quienes por tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.



Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstalará la Junta General de Socios y se de lectura de el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Socios y el secretario que certifica.


JOHNNY MARCELO ROSERO VELA
C.C. 170845520-7.


VICTOR MARCELO ROSERO MEJIA
C.C. 170086587-4


RODOLFO EUDORO ILLANEZ IBARRA
C.C. 171282999-1


CRISTIAN FERNANDO CARRION PRIETO
C.C. 171506460-4