

COMPANHIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUERRERO Y REINOSO S.A.

ACTA N° 13

CELEBRADA

En la ciudad de Quito a las 17H00 horas del día viernes 17 de marzo del 2017 en las oficinas de la Compañía ubicada en Chillibulo OE10-318 y Virgen Pata.

La convocatoria se ha llevado a cabo a través de carta remitida por orden del Sr. Presidente y enviada a todos los socios de la Compañía.

Presidió la reunión el Sr. Juan Carlos Guerrero y actuó como secretaria la Sra. Viracucha Karina.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1) Comprobación del quórum de asistentes:

N°	ACCIONISTAS	CEDULA	CARGO	PRESENTE
1	GUERRERO FRANKLIN	171421708-8	PRESIDENTE	POR EL MISMO
2	GUERRERO JUAN CARLOS	171108737-7	GERENTE	POR EL MISMO
3	GUERRERO HUGO	171277357-9	COMISARIO	POR EL MISMO
4	REINOSO ROBERT	170819575-3	SOCIO	POR EL MISMO
5	GUERRERO MANUEL	170080017-8	SOCIO	POR EL MISMO
6	GUERRERO MAYRA	175030283-6	SOCIO	POR EL MISMO
7	CASA NELSON	171966669-3	SOCIO	POR EL MISMO

2) Desarrollo de la reunión:

- Se dio lectura a la junta directiva los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y otorgan su aprobación.
- Se dio lectura y su correspondiente explicación a la Junta Directiva del Informe presentado por el Gerente General de la Sociedad sobre las operaciones realizadas correspondiente a enero-diciembre 2016 y otorgan su aprobación.
- Se dio lectura y su correspondiente explicación a la Junta Directiva del Informe presentado por el Comisario de la Sociedad sobre las operaciones realizadas correspondiente a enero-diciembre 2016 y otorgan su aprobación.

3) Junta Directiva:

-Se reelige la directiva que se mantenía a la fecha, quedando de la siguiente manera:

Nº	ACCIONISTAS	CEDULA	CARGO
1	GUERRERO FRANKLIN	171421708-8	PRESIDENTE
2	GUERRERO JUAN CARLOS	171108737-7	GERENTE
3	GUERRERO HUGO	171277357-9	COMISARIO

4) Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 18h00 pm.

(F) PRESIDENTE

SR. GUERRERO FRANKLIN.

