

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SALDARRIAGA & ASOCIADOS S.A

Expediente No. 148238
RUC.: 1691713438001

ACTA N: 16

En la Parroquia Shell Cantón Mera Provincia de Pastaza a los diecinueve días del mes de marzo del 2017, siendo las 19H00 pm (7H0pm) se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de la Compañía SALDARRIAGA & ASOCIADOS, en la sede ubicada en el CASERIO Moravia, a una cuadra del parque, para tratar el siguiente:

Orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Asamblea.
3. Lectura y Aprobación Informe de Gerencia
4. Lectura y Aprobación Informe de Comisario
5. Lectura y Aprobación de Balance 2017

El sr presidente da la bienvenida a todos los Sres. accionistas pide se constate el quorum, se procede a verificar las firmas de los asistentes y tomar lista se constata la presencia de la mayoría de los accionistas. El sr Presidente instala la asamblea y pide se pase al **Siguiente punto. Lectura y aprobación del informe de gerencia;** el sr gerente procede a dar lectura el informe luego pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría de los asistentes. **Cuarto Punto Lectura y aprobación del informe de Comisario.** El sr comisario da lectura al informe pone a consideración de la asamblea para su aprobación el cual es aprobado por una nimiedad. **Quinto punto Lectura y aprobación balance 2017.** El sr presidente pide que el sr contador de lectura y explique a la asamblea la situación financiera de la Compañía, el contador explica detalladamente dando a conocer todo el contenido del balance el Sr. Presidente pone a consideración de la asamblea para su aprobación, después de algunos minutos de liberación la asamblea se pronuncia en la aprobación por mayoría. Sin tener más puntos a tratar el Sr. Presidente clausura la Asamblea siendo las veinte y dos horas con treinta minutos (9H00pm).

Para constancia firman el acta.

Sr. Sergio Aron Saldariaga
PRESIDENTE

Sr. Sergio Saldariaga
GERENTE SECRETARIO DE
LA JUNTA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SALDARRIAGA & ASOCIADOS S.A

Expediente No. 148238
RUC.: 1691713438001

INFORME DE COMISARÍA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AL 2017

Para efecto de análisis y aprobación de la Junta General de Accionistas se pone a consideración el siguiente informe.

1. Que se ha cumplido por parte de los administradores todas las normas legales estatutarias así como las resoluciones de la Junta General y el Directorio.
2. Que se ha cumplido todos los procedimientos legales dentro del manejo de la compañía para el buen funcionamiento de la misma.
3. Que todas las cifras presentadas y estados financieros de la Compañía corresponden a las registradas en los libros de contabilidad de la misma.
4. Se ha cancelado todas las obligaciones con el SRI. Dando cumplimiento a las normas legales.
5. Que se ha cumplido con todo lo estipulado en el art. (279) de la ley de compañías.

Pongo en consideración de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,



Sr. Nelson Cargua

COMISARIO